

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2015 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA.....	41
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	49
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	53
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	55
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	57
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	59
B.	WYDATKI – MIASTO	93
C.	WYDATKI – POWIAT	119
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	133
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	153
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	157
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	159
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	160
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	167
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	169
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	171
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	173
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	175
B.	WYDATKI – MIASTO	182
C.	WYDATKI – POWIAT	184
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	189
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	193
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	195
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	197
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	199
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	203
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	207
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	211
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	215
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	217
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	243
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	245
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	249
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	253
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	255
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	256
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	257

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	259
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	261
Szkoły podstawowe specjalne	262
Gimnazja specjalne	263
Licea ogólnokształcące specjalne	264
Szkoły zawodowe specjalne	265
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	266
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267
Specjalne ośrodki wychowawcze	268
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	269
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270
Placówki wychowania pozaszkolnego	271
Internaty i bursy szkolne	272
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	273
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	274
5. TABLICE ZBIORCZE	275
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	277
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	289
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	291
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	299
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	305
Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice	308
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	313
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	355
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	356
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	361
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	362
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	363
6.1. DOCHODY	365
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	367
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	370
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	382
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	389
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	395
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	397
Transport i komunikacja	397
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	403
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	415
Edukacja	418
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	423
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	430
Rekreacja, sport i turystyka	433
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	436
Zarządzanie strukturami samorządowymi	440
Finanse i różne rozliczenia	447
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	451
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	475
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	475
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	476
Edukacja	478

	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	490
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	511
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	512
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	514
6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	515
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	529
6.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE	
	ZADAŃ	531
	<i>Transport i komunikacja</i>	531
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	537
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	539
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	541
	<i>Edukacja</i>	542
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	543
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	546
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	547
	<i>Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego</i>	548
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	549
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	551
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	553

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

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

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych², reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z 28 kwietnia 2010 r. w *sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 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 2015 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

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. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

² tamże

³ Dz. U. 2014, poz. 1115

⁴ Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

⁵ Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

⁶ tamże

⁷ Dz. U. 2014, poz. 1053, 1382

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 następujących dokumentach:
 - pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl 2 października 2014 r.
 - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017*, opublikowany w Monitorze Polskim 2 maja 2014 r.
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2015”, opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl 30 czerwca 2014 r.
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4820/16/2014 i ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. został opracowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2015-2042, uwzględniającej utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na zakres zadań przewidywanych do realizacji przy udziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020, przy założeniu realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta takich jak: redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty na koniec okresu progностycznego.

Ocenia się, iż w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są ustawowe regulacje ostrożnościowe dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany jest nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającemu dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.⁸ stanowi, że „**Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie 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. Istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2013 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 455 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając. Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie od 2014 roku do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka dalszych znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych, a także za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg.**

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.⁹, wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Oznacza to konieczność ograniczenia dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Uwzględniając przytoczone powyżej uwarunkowania zewnętrzne, determinujące dochody bieżące oraz mając na uwadze konieczność spełnienia ustawowych reguł regulujących finanse sektora samorządowego i jednocześnie potrzebę zapewnienia warunków dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, w 2015 roku kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy polegające m.in. na efektywności dochodowej i utrzymaniu 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 dotychczasowych stawek,

⁸ Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

⁹ tamże

- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących wzrost wskaźnika długu w relacji do dochodów powyżej 55%, przy utrzymaniu wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na utrzymujące się 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.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągnięcia zostały przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

W zakresie dotyczącym relacji zadłużenia Miasta do dochodów Miasta przewiduje się, spadek wskaźnika zadłużenia do poziomu 42,63%, tj. do poziomu niższego niż odnotowany w latach 2012-2013 (odpowiednio 47,70% i 48,48%) i niższego w stosunku do planowanego na koniec 2014 roku (44,64%).

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2015 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2014-2018

WSKAŹNIK	Jed- -nos- -tka	2014	2015	2016	2017	2018
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	104,0	104,3	104,8	104,8	105,1
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,4	100,8	100,7	100,6	100,5

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby projektu budżetu na 2015 rok stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r., opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl 2 października 2014 r.
- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017, opublikowany w Monitorze Polskim 2 maja 2014 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2014 ROK	2015 ROK	DYNAMIKA 2015 / 2014	
		PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	PROJEKT	2014 = PLAN	2014 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 398 235 889	13 433 230 993	13 742 023 289	102,6	102,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	11 930 005 739	12 031 122 168	12 559 709 932	105,3	104,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 468 230 150	1 402 108 825	1 182 313 357	80,5	84,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 954 179 605	14 269 689 986	13 816 143 621	92,4	96,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	11 582 491 087	11 350 953 625	11 991 421 955	103,5	105,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 371 688 518	2 918 736 361	1 824 721 666	54,1	62,5
C	DEFICYT [A - B]	-1 555 943 716	-836 458 993	-74 120 332	4,8	8,9
D	ROZCHODY	887 542 374	1 185 907 177	173 651 334	19,6	14,6
D.1	SPLATA KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI	887 542 374	835 907 177	173 651 334	19,6	20,8
D.2	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	0	350 000 000	0	-	0,0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 443 486 090	-2 022 366 170	-247 771 666	10,1	12,3
F	PRZYCHODY	2 443 486 090	2 727 684 124	247 771 666	10,1	9,1
F.1	PRYWATYZACJA	0	9 000 000	0	-	0,0
F.2	KREDYTY	950 000 000	950 000 000	0	0,0	0,0
F.3	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	1 493 486 090	1 768 684 124	247 771 666	16,6	14,0
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0	705 317 954	0	-	-

DOCHODY

Planowane na 2015 rok **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.742,0 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **2,3%**, tj. o kwotę **308,8 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.559,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **4,4%**, tj. o kwotę **528,6 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1.182,3 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **15,7%**, tj. o kwotę **219,8 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2015 rok **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.816,1 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **3,2%**, tj. o kwotę **453,5 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **11.991,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **5,6%**, tj. o kwotę **640,5 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1.824,7 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **37,5%**, tj. o kwotę **1.094,0 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżet m.st. Warszawy na 2015 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **74,1 mln zł**, co oznacza **nominalny spadek** deficytu o **91,1%**, tj. o kwotę **762,3 mln zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰ 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

Spod niniejszej reguły wyłącza się wydatki, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹¹ - w latach 2013-2015 wyłącza się wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹² w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Planowane na 2015 rok w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **11.991,4 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **12.559,7 mln zł**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

¹⁰ Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

¹¹ Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

¹² Dz. U. 2013, poz. 217

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹³

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

¹³ Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁴ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁵ - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹⁶ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁷, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹⁸ - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹⁹, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

¹⁴ Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

¹⁵ tamże

¹⁶ Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

¹⁷ Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

¹⁸ Dz. U. 2012, poz. 1456

¹⁹ Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

Na 2015 rok planuje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniesie **4,11%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **3,27%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2012-2014 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi:

- **5,91%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **6,14%**, w przypadku danych dla 2014 roku zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2014 r.,
- **6,48%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **6,71%**, w przypadku danych dla 2014 roku wg przewidywanego wykonania 2014 roku.

Prezentacja informacji o wysokości przedmiotowego limitu w dwóch wersjach wynika ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. z późn. zm.²⁰, zgodnie z którym przedmiotowy limit w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oblicza się zarówno na podstawie wielkości planowanych dla roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy finansowej (wg stanu na 30 września tego roku), jak i na podstawie przewidywanego wykonania budżetu tego roku.

Reasumując na 2015 rok przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **3,27%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2012-2014 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **6,14%** i **6,71%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2014 roku zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2014 r. i wg przewidywanego wykonania 2014 roku.

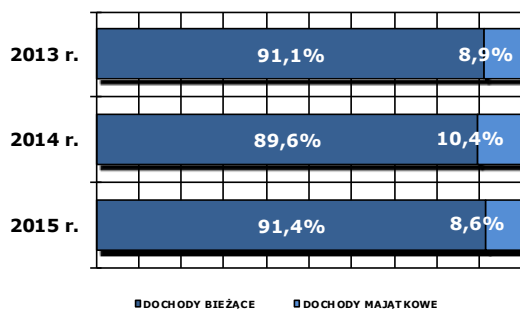
Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

²⁰ Dz. U. 2013, poz. 86, 1736 oraz z 2014, poz. 1127

5. Dochody budżetowe

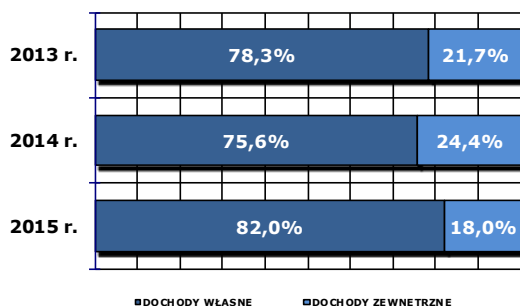
Planowane na 2015 rok **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.742,0 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **2,3%**, tj. o kwotę **308,8 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2013-2015



W strukturze dochodów udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w projekcie budżetu na 2015 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku uległ zmianie na korzyść dochodów bieżących, z uwagi na niższe dochody z budżetu Unii Europejskiej w związku z finalizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2007-2013. Dochody z następnej perspektywy obejmującej okres 2014-2020 będą stanowiły refundację wydatków ponoszonych w tym okresie, w związku z czym główne kwoty dochodów z tego źródła przewiduje się począwszy od roku 2017 wraz z zaawansowaniem realizacji projektów nowej perspektywy.

WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2013-2015



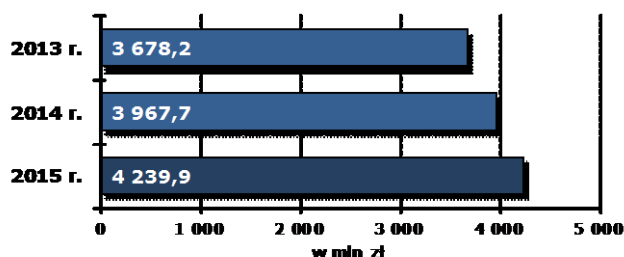
Przewiduje się, że w 2015 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie **18,0%**. W ramach dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych dochody w kwocie **276,3 mln zł** wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i są finalnymi kwotami dochodów z niniejszego źródła w ramach kończącej się perspektywy obejmującej lata 2007-2013. Główne kwoty dochodów z następnej perspektywy unijnej przewidziano w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy począwszy od 2017 roku wraz z zaawansowaniem realizacji projektów nowej perspektywy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
WPROWADZENIE

TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2014-2015

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2014 ROK	2015 ROK	DYNAMIKA 2015 / 2014	
		PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	PROJEKT	2014 = PLAN	2014 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	
DOCHODY BIEŻĄCE		11 930 005 739	12 031 122 168	12 559 709 932	105,3	104,4
A	DOCHODY WŁASNE	9 723 752 951	9 859 229 787	10 365 600 729	106,6	105,1
I	Podatki i opłaty lokalne	1 120 060 878	1 152 343 912	1 195 688 175	106,8	103,8
1	podatek od nieruchomości	1 085 328 056	1 115 000 000	1 158 259 766	106,7	103,9
2	podatek od środków transportowych	28 397 380	31 000 000	30 651 082	107,9	98,9
3	opłata targowa	4 604 926	4 614 926	5 070 951	110,1	109,9
4	podatek rolny	1 545 237	1 543 707	1 516 729	98,2	98,3
5	podatek leśny	185 279	185 279	189 647	102,4	102,4
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	342 916 811	369 000 000	370 000 000	107,9	100,3
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	279 990 000	320 000 000	320 000 000	114,3	100,0
2	podatek od spadków i darowizn	51 388 397	40 000 000	41 600 000	81,0	104,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 538 414	9 000 000	8 400 000	72,8	93,3
III	Wpływ z opłat	187 781 089	178 523 121	173 564 000	92,4	97,2
1	opłata skarbowa	104 997 006	90 000 000	85 000 000	81,0	94,4
2	opłata komunikacyjna	38 960 962	44 700 000	42 370 000	108,7	94,8
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 767 121	43 767 121	46 138 000	105,4	105,4
4	opłata produktowa	56 000	56 000	56 000	100,0	100,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	412 440 100	365 229 522	440 637 415	106,8	120,6
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	342 000 000	290 000 000	362 793 781	106,1	125,1
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 756 000	72 545 422	73 725 634	108,8	101,6
3	Renta planistyczna	1 043 100	1 043 100	1 752 000	168,0	168,0
4	Opłaty adiacenckie	1 241 000	1 241 000	1 766 000	142,3	142,3
5	Opłaty za licencje przewozowe	400 000	400 000	600 000	150,0	150,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 421 504 406	4 472 689 406	4 764 091 726	107,7	106,5
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 924 689 406	3 967 689 406	4 239 925 191	108,0	106,9
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	496 815 000	505 000 000	524 166 535	105,5	103,8
VI	Dochody z mienia	1 321 821 469	1 424 861 643	1 190 710 349	90,1	83,6
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	610 280 900	631 000 000	639 579 198	104,8	101,4
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	434 700 569	450 000 000	454 929 151	104,7	101,1
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	0	2 000	3,3	-
4	dywidenda od spółek	226 380 000	298 397 217	56 200 000	24,8	18,8
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	400 000	464 426	0	0,0	0,0
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	45 000 000	40 000 000	80,0	88,9
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	63 667 655	53 000 000	65 235 060	102,5	123,1
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	1 853 560 543	1 843 582 183	2 165 674 004	116,8	117,5
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	802 997 513	802 027 513	816 344 888	101,7	101,8
2	zwrot odpłatności za media	266 569 306	241 000 000	267 818 100	100,5	111,1
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89 626 332	89 626 332	89 626 332	100,0	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	694 367 392	710 928 338	991 884 684	142,8	139,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 206 252 788	2 171 892 381	2 194 109 203	99,4	101,0
I	Subwencja ogólna	1 448 793 975	1 448 793 975	1 520 608 423	105,0	105,0
1	część oświatowa	1 411 661 692	1 411 661 692	1 480 750 429	104,9	104,9
2	część równoważąca	37 132 283	37 132 283	39 857 994	107,3	107,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	529 732 566	497 635 026	462 157 416	87,2	92,9
III	Dotacje z funduszy celowych	171 588 921	171 588 921	200 148 009	116,6	116,6
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	56 137 326	53 874 459	11 195 355	19,9	20,8
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 468 230 150	1 402 108 825	1 182 313 357	80,5	84,3
A	DOCHODY WŁASNE	339 503 093	291 240 661	904 717 227	266,5	310,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	314 013 189	160 000 000	880 311 597	280,3	550,2
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	53 331 715	500 000	100,0	0,9
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 069 398	1 232 436	13 500	1,3	1,1
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 243 996	70 000 000	23 892 130	138,6	34,1
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 676 510	6 676 510	0	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 128 727 057	1 110 868 164	277 596 130	24,6	25,0
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 090 221 178	1 072 362 285	265 125 043	24,3	24,7
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 327 567	5 327 567	0	0,0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	555 240	555 240	3 256 941	586,6	586,6
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 004 372	17 004 372	9 214 146	54,2	54,2
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 618 700	15 618 700	0	0,0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		13 398 235 889	13 433 230 993	13 742 023 289	102,6	102,3
A	DOCHODY WŁASNE	10 063 256 044	10 150 470 448	11 270 317 956	112,0	111,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 334 979 845	3 282 760 545	2 471 705 333	74,1	75,3

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

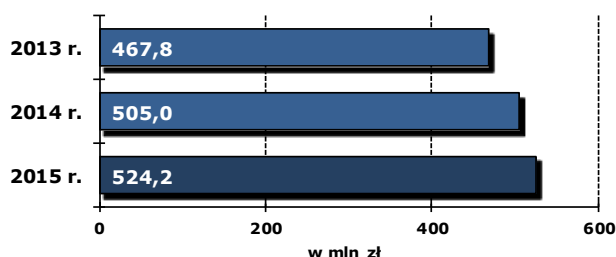


Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, która uwzględnia:

- 0,8 procentowy wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- 4,3 procentowy nominalny 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 kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
- podwyższenie kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20%,
- umożliwienie wykorzystania całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu; kwoty zwrotu ponad wysokość odprowadzonego podatku nie wpłyną na obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT 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 3,23% 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 2013 r., tj. z 11,68% w 2014 r. do 11,61% w 2015 r.,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z 37,53% w 2014 r. do 37,67% w 2015 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – 10,25%.

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku o nr.: ST3/4820/16/2014 – część gminna i ST4/4820/785/2014 – część powiatowa.

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



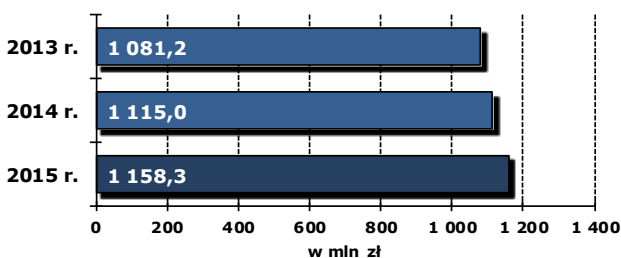
Zakłada się, że wzrost dochodów z CIT w 2015 r. w stosunku do 2014 roku będzie zbliżony do wzrostu realnego PKB, co podyktowane jest stopniową poprawą warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też z uwagi na znacznie mniejszą niż w ostatnich latach siłę oddziaływania na bieżące dochody z CIT systemu podatkowego i jego elementów takich jak: odliczanie strat z lat ubiegłych.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2014 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% - łącznie 8,11%.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2015 roku będą nominalnie o **3,8%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2014 roku i wyższe o **12,1%** w stosunku do uzyskanych w 2013 roku.

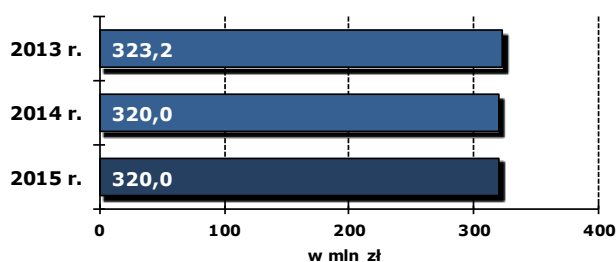
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



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.

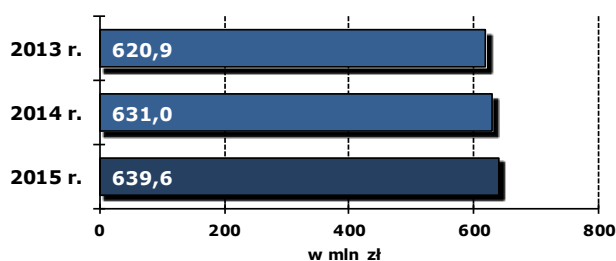
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2015 roku będą nominalnie o **3,9%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2014 roku i wyższe o **7,1%** w stosunku do uzyskanych w 2013 roku.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



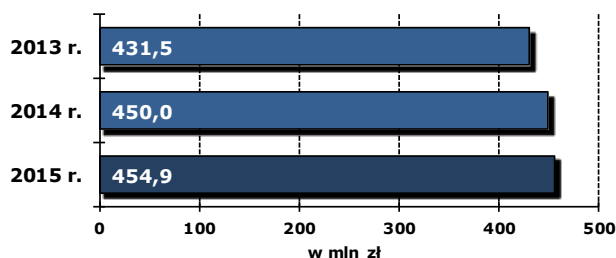
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymująca się dekoniunktura na warszawskim rynku nieruchomości spowodowała głęboki spadek tych dochodów w 2009 r. w stosunku do dochodów uzyskanych w latach 2007 i 2008. Na 2015 r. przewiduje się utrzymanie poziomu dochodów z 2014 roku.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



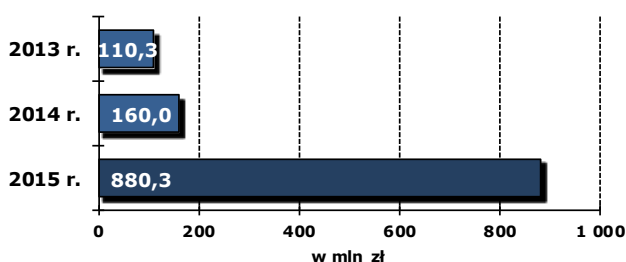
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oparto się na projektach planów opracowanych przez dzielnice.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



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

Plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstał w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

- stan prawny nieruchomości,
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- ustalenie czy nie toczy się postępowanie administracyjne, a także sądowe o zwrot nieruchomości.
- ustalenie, czy nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz czy nie toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- dokonanie analizy informacji z księgi wieczystej, z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynku i kartoteki lokalu,
- uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
- ustalenie, czy lokal jest wolny pod względem fizycznym lub prawnym.

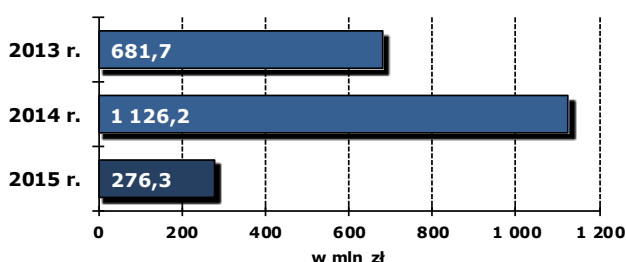
Na planowaną na 2015 rok kwotę 880,3 mln zł z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się m.in.:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Emilii Plater 29/31 w kwocie 401 mln zł,
- dochody wynikające z rozliczenia sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 w kwocie 202 mln zł*
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie 247 mln zł

* z uwagi na charakter transakcji w projekcie budżetu w części wydatkowej zaplanowano kwotę 188,3 mln zł tytułem nabycia naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 (w ramach transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 126 dotychczasowy dzierżawca przeniesie na rzecz Miasta przysługujące mu prawo do poniesionych nakładów, co umożliwi sprzedaż przez Miasto zarówno prawa własności gruntu jak i naniesień)

Mając na uwadze ryzyka dotyczące realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015 roku, wynikające ze złożonych uwarunkowań rynku obrotu nieruchomościami oraz wysokiego stopnia uzależnienia realizacji planu od przeprowadzenia jednej transakcji (zbycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 29/31 – planowane dochody w kwocie 401 mln zł), nie rozdysponowano pełnej kwoty wydatków bieżących pomiędzy dysponentów. Z części wydatków bieżących w kwocie 550 mln zł utworzono rezerwy celowe przeznaczone na zwiększenie zakresu i ilości zadań realizowanych przez dysponentów. Ewentualna decyzja o uruchomieniu rezerw podjęta zostanie w trakcie roku budżetowego po weryfikacji ryzyka dotyczącego finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych dotyczą w zasadzie końcowych rozliczeń w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007–2013 obejmującej projekty współfinansowane z następujących programów: 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).

Przewiduje się, że wpływy z budżetu Unii Europejskiej z tytułu współfinansowania budowy odcinka centralnego II linii metra wyniosą w 2015 roku **238,5 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta planowane są na 2015 rok w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w ramach 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 długoterminowych umów na zakup usług komunikacji miejskiej. Ponadto w ramach wydatków bieżących ujęto rezerwy celowe w łącznej kwocie 550 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu i ilości zadań realizowanych przez dysponentów. Decyzje o wykorzystaniu zarezerwowanych środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem podjęte zostaną w trakcie roku budżetowego po przeprowadzeniu oceny ryzyk dotyczących realizacji dochodów planowanych na 2015 rok, w tym w szczególności dochodów ze sprzedaży majątku.

Maksymalna wysokość wydatków determinowana jest również ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (pkt. 4.1.) 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. 4.2.), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

Przewiduje się, iż wydatki bieżące poza wydatkami „sztywnymi”, m.in. nakładami na zadania dotyczące komunikacji miejskiej i rezerwami w łącznej kwocie 550 mln zł*, wzrosną w 2015 roku w stosunku do 2014 roku na poziomie **2,5%**.

* - rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy – 400 mln zł
- rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych – 150 mln zł

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2014-2015

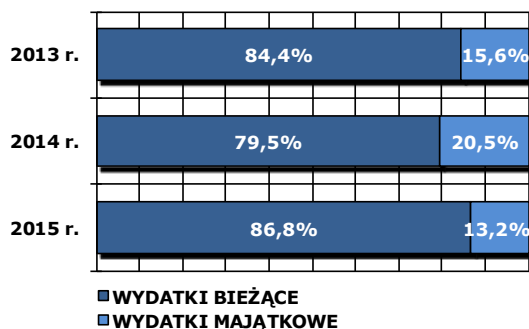
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2014 ROK	2015 ROK	DYNAMIKA 2015 / 2014	
	PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	PROJEKT	2014 = PLAN	2014 = PW
	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
WYDATKI OGÓŁEM	14 954 179 605	14 269 689 986	13 816 143 621	92,4	96,8
WYDATKI BIEŻĄCE	11 582 491 087	11 350 953 625	11 991 421 955	103,5	105,6
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWÓZNIKAMI	2 698 556 715	2 698 556 715	2 479 109 800	91,9	91,9
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	719 461 154	719 461 154	728 562 457	101,3	101,3
REZERWY NA ZABEZPIECZENIE RYZYKA NIEPEŁNEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI	0	0	550 000 000	-	-
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	349 858 915	313 230 915	380 600 000	108,8	121,5
PORĘCZENIA I GWARANCJE	10 936 331	10 936 331	10 800 210	98,8	98,8
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	38 500 000	0	41 000 000	106,5	-
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	7 765 177 972	7 608 768 510	7 801 349 488	100,5	102,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 371 688 518	2 918 736 361	1 824 721 666	54,1	62,5

Planowane na 2015 rok **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.816,1 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **3,2%**, tj. o kwotę **453,5 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **11.991,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **5,6%**, tj. o kwotę **640,5 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1.824,7 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **37,5%**, tj. o kwotę **1.094,0 mln zł**, w związku z kończącym cyklem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzedniego okresu programowania.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2013-2015



Na działalność bieżącą w 2015 roku zostanie przeznaczona **86,8%** wydatków, natomiast na inwestycje **13,2%** środków. Obniżenie udziału wydatków majątkowych związane jest z końcowym etapem realizacji i finansowaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych poprzedniego okresu programowania. Zadania inwestycyjne, w tym przewidywane do realizacji przy udziale środków finansowych z następnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020, ujęte są w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy edycji 2015–2042 w kwotach od 1,6 mld zł do 3 mld zł w okresie 2015–2020.

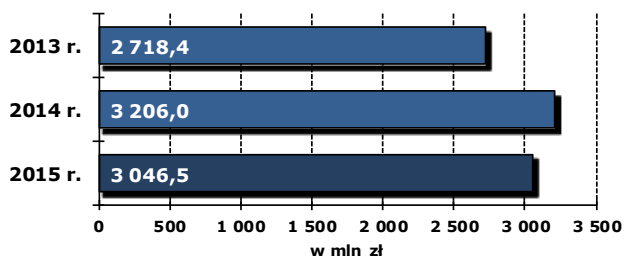
6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2014-2015

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI BIEŻĄCE		11 350 953 625	100,00	11 991 421 955	100,00	640 468 330	5,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 192 455 105	10,51	1 804 606 366	15,05	612 151 261	51,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	567 687 303	5,00	659 430 338	5,50	91 743 035	16,2
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	855 128 765	7,53	922 237 168	7,69	67 108 403	7,8
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 856 801	0,89	107 239 951	0,89	6 383 150	6,3
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	351 798 685	3,10	368 259 398	3,07	16 460 713	4,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	245 384 340	2,16	250 625 790	2,09	5 241 450	2,1
V	EDUKACJA	2 668 857 287	23,52	2 718 698 216	22,67	49 840 929	1,9
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 258 333	0,36	41 626 211	0,35	367 878	0,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	916 735 464	8,08	919 547 777	7,67	2 812 313	0,3
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 204 748 092	10,61	1 152 682 419	9,61	-52 065 673	-4,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 206 043 450	28,24	3 046 468 321	25,41	-159 575 129	-5,0

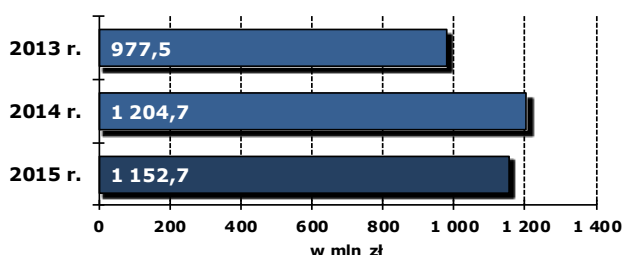
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w projekcie budżetu na 2015 rok uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi. Odchylenie planowanych wydatków na zakup komunikacji miejskiej w 2015 roku w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2014 rok jest konsekwencją przesunięć między 2013 a 2014 rokiem w harmonogramach płatności za usługi przewozowe zrealizowane w 2013 roku.

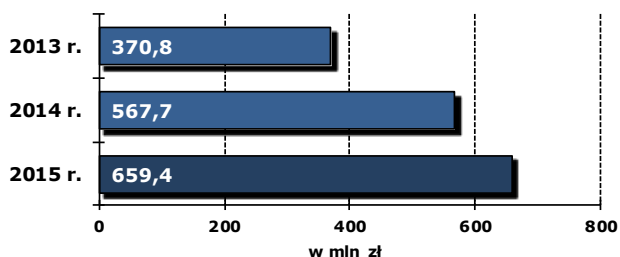
SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



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.

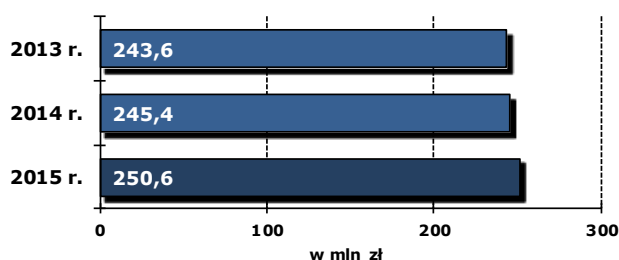
Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe na obecnym etapie prac budżetowych wygoszczono kwotę 245 mln zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Niniejszą kwotę ustalono z uwzględnieniem dotacji planowanej do uzyskania w 2015 r. przez m.st. Warszawa w wysokości 200 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), na wypłatę odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



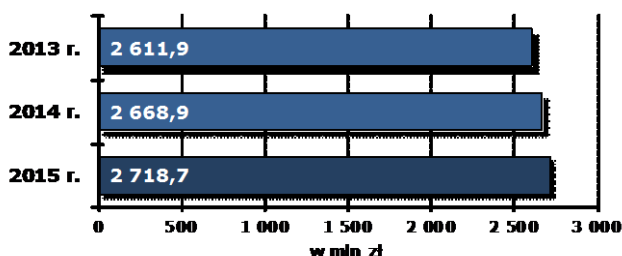
Wzrost wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w głównej mierze zdeterminowany jest ujęciem w 2015 roku skutków pełnego roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (w 2014 roku jednolity system w odniesieniu do wszystkich dzielnic działał od sierpnia). Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegały w trakcie roku budżetowego ocenie i weryfikacji przy założeniu równowagi pomiędzy uzyskiwanymi dochodami z tego tytułu a niezbędnymi wydatkami na ten cel. Szacuje się, że wydatki dotyczące pierwszego pełnego roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosą 367,6 mln zł. Szacunek w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 363,3 mln zł.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Zaplanowane na 2015 rok środki na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości **250,6 mln zł** są zbliżone do nakładów wyasygnowanych w latach 2013-2014.

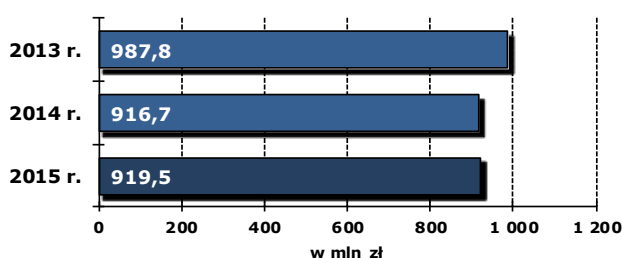
SFERA V – EDUKACJA



W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.449,5 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,1%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego podwyższonych o 3% w stosunku do 2014 roku.

Ponadto przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2015 roku - w projekcie budżetu utworzono rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic (w tym na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) – środki te na etapie projektu budżetu ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

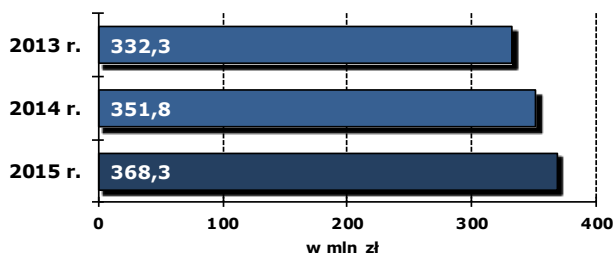


Planowane środki finansowe przeznaczone są m.in. na: wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających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

Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne pokrycie zobowiązań i ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej²¹.

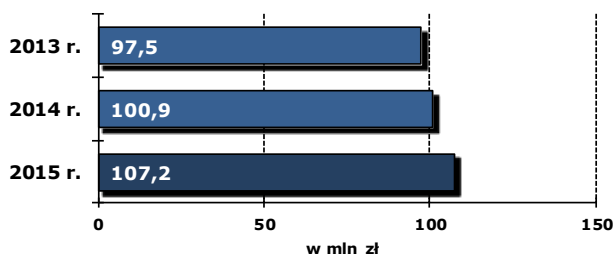
W zakresie pomocy społecznej zaplanowane na 2015 rok wydatki są wyższe od zaplanowanych na 2014 rok o 27 mln zł (po wyłączeniu zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej). Zabezpieczono również środki na działalność jednostki Centrum Administracyjne nr 1, które zostało wydzielone z następujących jednostek: Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Pogotowie Opiekuńcze nr 2, Ośrodek Wsparcia Rodziny, Dom Dziecka nr 12. Głównym zadaniem nowej jednostki jest prowadzenie obsługi finansowo-kadrowej i administracyjnej ww. jednostek.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury, zaplanowano na 2015 rok środki w wysokości **368,3 mln zł**, co oznacza wzrost nakładów na tą sferę o **16,5 mln zł**.

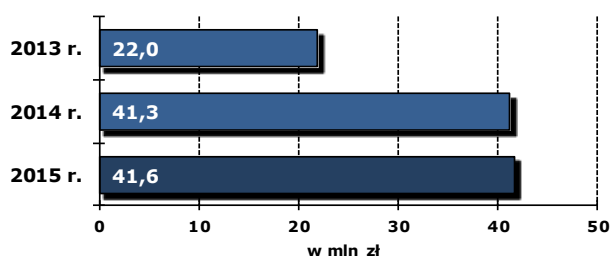
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Zaplanowane na 2015 rok środki na rekreację, sport i turystykę w wysokości **107,2 mln zł** zapewniają wzrost nakładów na realizację zadań w niniejszej sferze o **6,2%**.

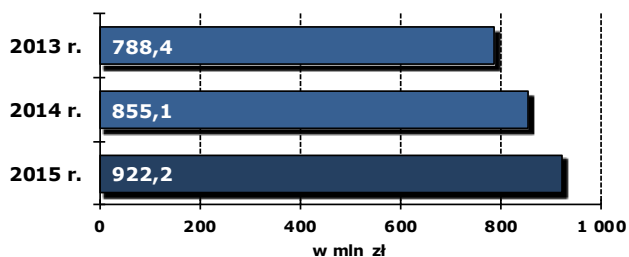
²¹ Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



Wysokość środków zaplanowanych na 2015 rok na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w kwocie **41,6 mln zł** odpowiada nakładom na ten cel w 2014 roku.

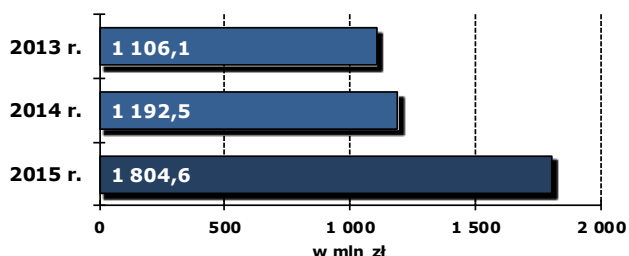
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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.

Wzrost planowanych wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na ochronę osób i mienia i obsługę informatyczną oraz utrzymanie bieżącego funkcjonowania urzędu, jak i stanowisk pracy.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **728,5 mln zł**, ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **225,3 mln zł** oraz w części powiatowej **503,2 mln zł**.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie **382,9 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **30,0 mln zł** i **638,8 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w kwocie **400 mln zł**, rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych w kwocie **150 mln zł**, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **41,0 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań przedszkolnych łącznie w kwocie **13 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2014-2015

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 918 736 361	100,00	1 824 721 666	100,00	-1 094 014 695	-37,5
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 805	0,00	2 903 511	0,16	2 896 706	42 567,3
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 616 323	3,79	300 932 540	16,49	190 316 217	172,1
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 451 393	1,08	36 817 736	2,02	5 366 343	17,1
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	149 602 504	5,13	157 509 914	8,63	7 907 410	5,3
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	57 618 439	1,97	52 231 178	2,86	-5 387 261	-9,3
V	EDUKACJA	166 524 414	5,71	136 577 644	7,48	-29 946 770	-18,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 888 125	0,54	12 036 929	0,66	-3 851 196	-24,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 744 552	4,65	81 625 788	4,47	-54 118 764	-39,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 398 720	0,56	7 829 644	0,43	-8 569 076	-52,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 234 885 086	76,57	1 008 733 193	55,29	-1 226 151 893	-54,9
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0,00	27 523 589	1,51	27 523 589	-

Zaplanowane na 2015 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1.824,7 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **1.820,0 mln zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1.480,8 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **339,2 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **4,7 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1.008,7 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **218,8 mln zł**, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **124,1 mln zł**, modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – **102,8 mln zł**, budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty – **93,1 mln zł**, rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów – **78,4 mln zł**, budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki – **59,5 mln zł**, projekt i budowa II linii metra – **47,9 mln zł**, budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego – **42,6 mln zł**, rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta – **30 mln zł**, budowa ul. Czerniakowskiej – bis – **25,3 mln zł**, przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) – **17,2 mln zł**, budowa ul. Nowokabackiej - etap II – **12 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - 300,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 – **188,3 mln zł**, Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa – **22,3 mln zł**, budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej – **18,2 mln zł**, rewitalizacja obszaru Pragi – **10 mln zł**,

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 81,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **36 mln zł**, modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej – **7,4 mln zł**, 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 – **5,2 mln zł**, Dzielnica Wisła – **4,3 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 7,8 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – **3,2 mln zł**, dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji – **1,5 mln zł**, adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 – **1,06 mln zł**, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy – **1,06 mln zł**, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy – **1,0 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA - 136,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – **12,3 mln zł**, budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej – **7 mln zł**, budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej – **7 mln zł**, budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III – **5,1 mln zł**, budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem – **5 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Tanecznej – **4,9 mln zł**, przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42 – **4,3 mln zł**, rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II – **3,8 mln zł**, budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 – **3,5 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9 – **3,5 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **3,5 mln zł**, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej – **3 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 157,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa Szpitala Południowego – **53,8 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **24,4 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **17,4 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **7,9 mln zł**, przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego – **7 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **7 mln zł**, budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa) – **5 mln zł**, kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny – **4,2 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 52,2 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **24,3 mln zł**, budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **16,0 mln zł**, budowa Domu Tradycji Ursynowa – **6,5 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 12,0 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – **6,8 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 27,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – **27,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 36,8 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy – **10 mln zł**, budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy – **8,2 mln zł**, budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy – **4,7 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 2,9 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2014-2015

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI BIEŻĄCE		11 350 953 625	100,00	11 991 421 955	100,00	640 468 330	5,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	760 113 170	6,70	1 398 882 457	11,67	638 769 287	84,0
020	LEŚNICTWO	5 430 500	0,05	7 968 345	0,07	2 537 845	46,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	32 569 031	0,29	39 241 033	0,33	6 672 002	20,5
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 523 503	4,15	534 513 050	4,46	63 989 547	13,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 458 507	0,49	60 988 842	0,51	5 530 335	10,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	851 797 870	7,50	932 889 860	7,78	81 091 990	9,5
630	TURYSTYKA	3 969 733	0,03	4 300 000	0,04	330 267	8,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 399 858	0,04	4 736 933	0,04	337 075	7,7
926	KULTURA FIZYCZNA	96 978 193	0,85	102 924 951	0,86	5 946 758	6,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 224 764	3,10	368 199 038	3,07	15 974 274	4,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 656 721	2,90	343 208 921	2,86	13 552 200	4,1
851	OCHRONA ZDROWIA	128 577 149	1,13	130 961 363	1,09	2 384 214	1,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 341 972 933	20,64	2 374 104 331	19,79	32 131 398	1,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	231 943 452	2,04	234 715 935	1,96	2 772 483	1,2
852	POMOC SPOŁECZNA	679 822 165	5,99	688 131 978	5,74	8 309 813	1,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 469 203	0,01	1 449 000	0,01	-20 203	-1,4
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	411 944 676	3,63	393 213 452	3,28	-18 731 224	-4,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 273 428 120	28,85	3 127 637 875	26,07	-145 790 245	-4,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 183 154 576	10,42	1 129 039 630	9,42	-54 114 946	-4,6
500	HANDEL	55 804	0,00	52 610	0,00	-3 194	-5,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 145 344	1,10	113 938 865	0,95	-11 206 479	-9,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 558	0,00	38 860	0,00	-28 698	-42,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 250 795	0,09	284 626	0,00	-9 966 169	-97,2

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2014-2015

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 918 736 361	100,00	1 824 721 666	100,00	-1 094 014 695	-37,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 039	0,00	2 903 511	0,16	2 897 472	47 979,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 834 155	0,27	51 558 409	2,83	43 724 254	558,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 629 009	2,83	264 262 847	14,48	181 633 838	219,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 353 358	0,05	3 700 000	0,20	2 346 642	173,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 187 505	0,93	36 289 736	1,99	9 102 231	33,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 100 963	0,55	17 392 950	0,95	1 291 987	8,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 823 450	0,30	9 471 374	0,52	647 924	7,3
851	OCHRONA ZDROWIA	128 941 978	4,42	130 645 590	7,16	1 703 612	1,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 450 612	2,28	61 196 051	3,35	-5 254 561	-7,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 005 067	2,33	55 504 096	3,04	-12 500 971	-18,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 171 056	5,66	132 877 644	7,28	-32 293 412	-19,6
926	KULTURA FIZYCZNA	15 789 001	0,54	12 184 929	0,67	-3 604 072	-22,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	71 354 503	2,44	37 212 376	2,04	-34 142 127	-47,8
500	HANDEL	10 307 160	0,35	5 000 000	0,27	-5 307 160	-51,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 398 720	0,56	7 829 644	0,43	-8 569 076	-52,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 224 774 201	76,23	994 578 651	54,51	-1 230 195 550	-55,3
020	LEŚNICTWO	7 482 060	0,26	2 113 858	0,12	-5 368 202	-71,7
630	TURYSTYKA	127 524	0,00	0	0,00	-127 524	-100,0

6.4. Rezerwy

Na 2015 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **30.000.000 zł**, tj. na poziomie **0,22%** planowanych wydatków (ustawowy poziom rezerwy musi wynosić co najmniej **0,1%** planowanych wydatków ogółem).

Na 2015 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **641.703.511 zł**, tj. na poziomie **4,64%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy – **400.000.000 zł** (do weryfikacji po ocenie sytuacji budżetowej Miasta po I półroczu 2015 r.),
- finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych – **150.000.000 zł** (do weryfikacji po ocenie sytuacji budżetowej Miasta po I półroczu 2015 r.),

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **41.000.000 zł** (rezerwa obligatoryjna),
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **29.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **8.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego – **5.000.000 zł**,
- rezerwa inwestycyjna – **2.903.511 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – **2.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.600.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – **1.000.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK
		PROJEKT
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		74 120 332
PRZYCHODY		247 771 666
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	247 771 666
ROZCHODY		173 651 334
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334

Planowane na 2015 rok **przychody** będą stanowiły wolne środki z rachunku bieżącego budżetu w kwocie **247,8 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2015 roku zostaną uregulowane zobowiązania wynikające z płatności rat kredytów pozyskanych na rynkach zagranicznych w wysokości **173,7 mln zł**.

8. Podsumowanie

Planowane na 2015 rok **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy:

DOCHODY:	13.742.023.289 zł	tj. 102,3% pw* 2014 roku
WYDATKI:	13.816.143.621 zł	tj. 96,8% pw* 2014 roku
w tym: wydatki bieżące:	11.991.421.955 zł	tj. 105,6% pw* 2014 roku
wydatki majątkowe:	1.824.721.666 zł	tj. 62,5% pw* 2014 roku
DEFICYT BUDŻETU:	74.120.332 zł	
ROZCHODY: spłata kredytów:	173.651.334 zł	
PRZYCHODY: wolne środki:	247.771.666 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:	5.857.650.139 zł	
prognozowany na dzień 31.12.2015 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	42,63%	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2015 r. w relacji do dochodów		
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP**:	dochody bieżące 12.559.709.932 zł	
	wydatki bieżące 11.991.421.955 zł	
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona
SPEŁNIENIE ART. 243 UFP***:	limit 6,14% (plan na 2014 rok z 30.09.2014)	
	limit 6,71% (przewidywane wykonanie 2014 roku)	
	wskaźnik 3,27%	
	limit > wskaźnik	norma spełniona

* przewidywane wykonanie

** zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146) wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego 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

*** zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146) 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

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

PROJEKT
DRUK NR 2692
DATA 23-10-2014

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾), art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13.742.023.289 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12.559.709.932 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.182.313.357 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 oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 404.181.778 zł,
w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 89.626.332 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 314.555.446 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.166.060 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.931.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.235.060 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.816.143.621 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.991.421.955 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.824.721.666 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.



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 oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 314.555.446 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.166.060 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.931.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.235.060 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 74.120.332 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przychody budżetu w kwocie 247.771.666 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 173.651.334 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 1.824.721.666 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.480.788.668 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 339.232.998 zł;
- 3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.700.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 92.684.476 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 981.009.387 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 464.831.169 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.487.218 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 318.033.217 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 117.310.734 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 516.178.218 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 354.336.111 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 161.842.107 zł;

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.487.218 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 990.000 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.⁴⁾) w wysokości 22.712.292 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.712.292 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 2013 r. poz. 260, z późn. zm.⁵⁾) w wysokości 5.000.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, wynikające z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w kwocie 5.000.000 zł.
 4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.⁶⁾) w wysokości 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 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 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) w wysokości 363.293.781 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 porządku w gminach w kwocie 367.629.444 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 270.195 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 641.703.511 zł, w tym:

- 1) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w wysokości 400.000.000 zł;
- 2) na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych 150.000.000 zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.000.000 zł;
- 4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 29.000.000 zł;

⁴⁾ Zmiany zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101 i poz. 1146.

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1446 i poz. 1543 oraz z 2014 r. poz. 659.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915.



- 5) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;
- 6) dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 5.000.000 zł;
- 7) na zadania inwestycyjne w wysokości 2.903.511 zł;
- 8) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.500.000 zł;
- 9) na rewitalizację w wysokości 1.600.000 zł;
- 10) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy w wysokości 1.000.000 zł;
- 11) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.⁷⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadań w wysokości 4.860.941.647 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.332.079.832 zł, z tego:
 - a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.077.327.065 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.254.752.767 zł;
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości

⁷⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 181, poz. 1292, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 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, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191 i poz. 1265 oraz z 2014 r. poz. 642, poz. 811 i poz. 1146.



2.528.861.815 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 Miasta Stołecznego Warszawy.

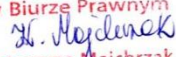
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

**Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy**

**PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Hanna Gronkiewicz-Waltz

**RADCA PRAWNY
w Biurze Prawnym**

Katarzyna Majchrzak
Nr rej. WA-9461
30.10.2014r.

**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	13 742 023 289	9 299 525 841	2 371 624 727	2 070 872 721
DOCHODY BIEŻĄCE	12 559 709 932	8 397 515 658	2 091 321 553	2 070 872 721
DOCHODY WŁASNE	10 365 600 729	7 097 585 594	2 091 321 553	1 176 693 582
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 195 688 175	553 761 242	641 926 933	
Podatek od nieruchomości	1 158 259 766	553 610 593	604 649 173	
Podatek rolny	1 516 729	71 530	1 445 199	
Podatek leśny	189 647	79 119	110 528	
Podatek od środków transportowych	30 651 082		30 651 082	
Opłata targowa	5 070 951		5 070 951	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	370 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	41 600 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000		
Wpływy z opłat	173 564 000	131 194 000		42 370 000
Opłata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	42 370 000			42 370 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Opłata produktowa	56 000	56 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	440 637 415	417 113 781	23 373 634	150 000
Opłaty adiacenckie	1 766 000		1 766 000	
Renta planistyczna	1 752 000		1 752 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 725 634	53 870 000	19 855 634	
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	450 000		150 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Dochody z mienia	1 190 710 349	139 344 161	1 050 658 162	708 026
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000 000	40 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 929 151	700 000	454 229 151	
Dywidenda od spółek	56 200 000	56 200 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	639 579 198	42 442 161	596 429 011	708 026
Pozostałe dochody	2 165 674 004	1 652 866 147	375 362 824	137 445 033
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 288 356	608 757	6 679 599	
Pozostałe odsetki	24 418 450	1 242 907	23 173 043	2 500
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	62 000		85 632
Wpływy z różnych dochodów	688 816 973	654 548 268	31 143 258	3 125 447
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89 626 332	2 081 208		87 545 124
Mandaty i kary pieniężne	33 771 722	33 591 141	170 581	10 000
Wpływy z różnych opłat	127 291 048	97 015 137	12 727 521	17 548 390
Wpływy z usług	1 194 313 491	863 716 729	301 468 822	29 127 940
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	3 768 071 203		996 020 523
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	3 333 012 979		906 912 212
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	435 058 224		89 108 311
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	65 235 060		
Komunikacja podmiejska	65 235 060	65 235 060		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 194 109 203	1 299 930 064		894 179 139
Subwencja ogólna	1 520 608 423	779 514 882		741 093 541

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Część oświatowa	1 480 750 429	779 514 882		701 235 547
Część równoważąca	39 857 994			39 857 994
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	462 157 416	309 947 810		152 209 606
Zadania własne	145 670 970	127 766 970		17 904 000
Zadania zlecone	314 555 446	180 330 840		134 224 606
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 931 000	1 850 000		81 000
Dotacje z funduszy celowych	200 148 009	200 148 009		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 009	148 009		
Fundusz Repywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 195 355	10 319 363		875 992
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 182 313 357	902 010 183	280 303 174	
DOCHODY WŁASNE	904 717 227	633 628 199	271 089 028	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	13 500		
Wpływy ze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 892 130	65 000	23 827 130	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	880 311 597	633 549 699	246 761 898	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	780 124 630	633 549 699	146 574 931	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195		22 968 195	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772		32 370 772	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000		44 848 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000		500 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	277 596 130	268 381 984	9 214 146	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	265 125 043	265 125 043		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 214 146		9 214 146	
Dotacje z funduszy celowych	3 256 941	3 256 941		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	11 270 317 956	7 731 213 793	2 362 410 581	1 176 693 582
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 471 705 333	1 568 312 048	9 214 146	894 179 139

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	13 742 023 289	9 299 525 841	2 371 624 727	2 070 872 721
020	Leśnictwo	460 278	460 090	188	
600	Transport i łączność	1 530 397 509	1 509 719 316	10 604 146	10 074 047
630	Turystyka	5 352	5 352		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 648 203 392	926 963 014	1 618 329 093	102 911 285
710	Działalność usługowa	26 867 948	14 567 727		12 300 221
750	Administracja publiczna	29 478 559	18 951 604	7 760 809	2 766 146
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 626	284 626		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 291 122	33 141 629		76 149 493
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 308 310 817	5 597 147 073	672 582 221	1 038 581 523
758	Różne rozliczenia	1 560 608 423	819 514 882		741 093 541
801	Oświata i wychowanie	121 742 706	101 442 312	20 156 999	143 395
851	Ochrona zdrowia	34 845 144	2 405 844		32 439 300
852	Pomoc społeczna	264 922 347	213 905 549	6 546 293	44 470 505
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 374 817	12 389 376	3 200	1 982 241
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 004 300		43 276	7 961 024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 508 106	29 654 156	14 853 950	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 054 414	6 054 414		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 956 577	11 956 577		
926	Kultura fizyczna	21 706 852	962 300	20 744 552	

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	13 816 143 621	5 523 420 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 991 421 955	4 793 456 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 656 895 956	2 584 006 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 186 219	725 803 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 709 737	1 858 202 676
		Dotacje na zadania bieżące	1 588 672 432	1 588 672 432
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 105 658	218 173 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 347 699	11 203 882
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 824 721 666	729 964 167
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 860	38 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 860	38 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 860	38 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	38 860	38 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 860	38 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 860	38 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	10 082 203	116 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 968 345	116 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 922 345	113 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 775 345	113 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 113 858	
	02001	Gospodarka leśna	10 006 803	40 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 892 945	40 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 846 945	37 945

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 699 945	37 945
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 113 858	
	02095	Pozostała działalność	75 400	75 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 400	75 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 400	75 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400	75 400
		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	4 736 933	4 033 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 736 933	4 033 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 736 933	4 033 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 035	82 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 581 898	3 950 388
		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	3 372 505	2 668 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 505	2 668 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 505	2 668 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 470	2 615 960
		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	1 364 428	1 364 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 428	1 364 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 428	1 364 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 428	1 334 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	5 052 610	52 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	5 000 000	
	50095	Pozostała działalność	5 052 610	52 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
600		Transport i łączność	4 122 216 526	166 687 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 127 637 875	78 562 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 126 929 136	78 562 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 327 790	282 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 018 601 346	78 279 502
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 739	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 578 651	88 125 234
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 840 783 102	53 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 446 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 161 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 341 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 820 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 336 302	53 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 350 000	
		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	5 350 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	368 974 196	
		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 2015 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	368 974 196	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	336 009 029	13 963 110
		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	336 009 029	13 963 110
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	393 129 357	3 235 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 889 357	1 695 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 465 618	1 695 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 595 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 869 978	1 695 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 739	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 240 000	1 540 000
	60016	Drogi publiczne gminne	159 825 734	140 066 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 684 610	68 025 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 684 610	68 025 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500	49 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 527 110	67 975 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 141 124	72 041 124
	60017	Drogi wewnętrzne	2 766 603	2 656 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 603	2 656 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 766 603	2 656 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 766 603	2 656 303
		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	956 125	956 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 125	428 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 125	428 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 125	380 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 000	528 000
	60095	Pozostała działalność	14 422 380	5 756 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 422 380	5 756 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 422 380	5 756 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 050	185 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 237 330	5 571 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	4 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 302 477	536 829 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 039 630	291 102 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 011 024	291 102 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 217 468	775 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 793 556	290 326 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 262 847	245 727 147
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 352 252	
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 252 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 293 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 115 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 177 821	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 657 225	521 536 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 494 378	290 809 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 424 478	290 809 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 091 743	765 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 332 735	290 043 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 162 847	230 727 147
	70095	Pozostała działalność	15 293 000	15 293 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000
710		Działalność usługowa	112 547 251	66 041 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 988 842	37 039 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 834 966	29 924 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 233 088	2 648 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 601 878	27 276 465
		Dotacje na zadania bieżące	6 661 725	6 661 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000	205 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	248 151	248 151
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 558 409	29 001 589
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 136 313	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 849 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 825 313	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 613	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 000	
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 829 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 800	
		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	6 424 000	6 424 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 424 000	6 424 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 424 000	6 424 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 000	601 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 823 000	5 823 000
		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)	1 174 962	1 174 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 962	1 174 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 962	1 174 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 174 962	1 174 962
		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	2 414 863	2 414 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 414 863	2 414 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 414 863	2 414 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 414 863	2 414 863
		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	5 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 285 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 428 000	3 428 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 000	1 478 000
	71095	Pozostała działalność	74 869 113	52 599 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 075 704	25 075 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 810 828	19 810 828

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 188	2 047 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 763 640	17 763 640
		Dotacje na zadania bieżące	4 811 725	4 811 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	248 151	248 151
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 793 409	27 523 589
750		Administracja publiczna	969 179 596	967 312 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 889 860	931 022 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 514 804	911 647 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 055 591	692 055 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 459 213	219 592 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 605 095	14 605 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 769 961	4 769 961
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 289 736	36 289 736
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 147 991	13 147 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 147 991	13 147 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 147 991	13 147 991
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 147 991	13 147 991
		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)	14 481 348	14 400 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 481 348	14 400 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 371	1 275 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 877	241 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 494	1 033 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 124 977	13 124 977
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	918 649 460	916 963 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 359 724	880 674 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 144 746	874 459 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 829 090	677 829 090
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 315 656	196 630 092
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 818	1 449 818
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 765 160	4 765 160
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 289 736	36 289 736
	75045	Kwalifikacja wojskowa	372 000	372 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 700	371 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581	106 581

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 176 597	21 076 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 176 597	21 076 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 141 796	21 041 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 514	571 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 570 282	20 469 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 801	4 801
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 352 200	1 352 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200	1 352 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 200	1 352 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352 200	1 352 200
		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	284 626	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		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	284 626	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		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	242 545 579	17 868 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 715 935	13 168 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 886 850	5 202 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 274 015	265 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 612 835	4 936 960
		Dotacje na zadania bieżące	7 812 585	7 812 585

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 016 500	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 829 644	4 700 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000 000	3 000 000
		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	1 500 000	1 500 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 512 585	4 512 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 512 585	4 512 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 512 585	4 512 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	3 200 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 047 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 035 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 127 631	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 000	587 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 600	220 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 400	366 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	132 210 000	645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 145 000	645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 335 000	645 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 729 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	436 400	436 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 400	436 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 400	436 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 400	436 400
		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	20 594 804	3 530 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 530 160	3 530 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 489 360	3 530 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 539 956	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 949 404	3 485 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 644	
757		Obsługa długu publicznego	393 213 452	393 213 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 213 452	393 213 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 413 242	382 413 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 413 242	382 413 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800 210	10 800 210
		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	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 401 785 968	1 401 785 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 398 882 457	1 398 882 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 200 000	670 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 200 000	670 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	728 662 457	728 662 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		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	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 703 511	671 703 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 800 000	668 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 800 000	668 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 800 000	668 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75820	Prywatyzacja	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		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	225 314 075	225 314 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 314 075	225 314 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 314 075	225 314 075
		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	503 248 382	503 248 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 248 382	503 248 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 248 382	503 248 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 506 981 975	531 777 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 104 331	402 130 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 511 674	80 384 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 074 110	3 162 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 437 564	77 222 391
		Dotacje na zadania bieżące	319 460 643	319 460 643
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 935 095	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 196 919	2 285 074
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 877 644	129 647 304
	80101	Szkoły podstawowe	720 056 021	127 235 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 634 206	81 205 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 739 988	14 721 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 392 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 347 584	14 721 286
		Dotacje na zadania bieżące	66 484 661	66 484 661
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 557	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 421 815	46 029 475
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 064 067	4 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 264 067	4 360 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 789 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 236 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 553 641	
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 784 227	4 852 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 784 227	4 852 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 866 518	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 836 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030 152	
		Dotacje na zadania bieżące	4 852 450	4 852 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	632 310 867	223 655 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 927 041	170 271 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 909 102	22 165 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 582 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 326 182	22 165 265
		Dotacje na zadania bieżące	148 106 060	148 106 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 383 826	53 383 826
	80105	Przedszkola specjalne	16 269 968	1 638 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 269 968	1 638 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 666 471	66 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 314 958	66 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 572 360	1 572 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 658 911	14 658 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 658 911	14 658 911
		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	14 358 911	14 358 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	325 343 270	42 034 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 926 497	32 655 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 404 844	5 386 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 599 121	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 805 723	5 386 485
		Dotacje na zadania bieżące	27 269 046	27 269 046
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 773	9 378 773
	80111	Gimnazja specjalne	35 297 595	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 297 595	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 818 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 044 516	
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 798	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 936 545	15 895 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 936 545	15 895 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 936 545	15 895 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 936 545	15 895 545
		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	69 641 944	97 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 641 944	97 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 548 022	97 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 745 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 802 741	97 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 922	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	279 687 317	38 966 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 941 206	28 220 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 605 135	5 947 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 209 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 395 761	5 947 392
		Dotacje na zadania bieżące	22 273 050	22 273 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 746 111	10 746 111
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 080 147	830 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 080 147	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 230 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 511 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 183	
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	174 110	121 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 110	121 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 161	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 161	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	121 949	121 949
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	179 191 779	38 828 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 082 660	28 719 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 498 419	5 787 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 291 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 207 227	5 787 507
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 156	22 932 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 109 119	10 109 119
	80132	Szkoły artystyczne	1 611 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 946 081	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 946 081	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 392 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 168 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 803	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 218 006	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 218 006	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 189 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 409 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 184	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 650 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	10 676 310	2 439 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 676 310	2 439 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 676 310	2 439 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 190	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 198 120	2 429 811
		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	27 075 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 075 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 979 452	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 619 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 359 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 727	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	32 307 661	12 262 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 307 661	12 262 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 650 331	7 577 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 792	3 152 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 351 539	4 424 956
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 196 919	2 285 074
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	261 606 953	167 303 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 961 363	90 431 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 962 565	43 451 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 556 239	5 559 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 406 326	37 892 313
		Dotacje na zadania bieżące	46 793 798	46 793 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 645 590	76 871 518
	85111	Szpitala ogólne	141 983 935	88 209 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 673 345	18 673 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 673 345	18 673 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 673 345	18 673 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 310 590	69 536 518
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 835 000	8 835 000
		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	7 335 000	7 335 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 151 170	20 151 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 151 170	20 151 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 902 475	11 902 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 902 475	11 902 475
		Dotacje na zadania bieżące	8 248 695	8 248 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 040 000	1 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		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	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	990 000	990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	990 000
		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	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 438 000	45 423 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 438 000	45 423 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 322 897	12 307 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 434	5 204 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 118 463	7 103 463
		Dotacje na zadania bieżące	33 115 103	33 115 103
		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	32 465 600	1 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 465 600	1 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 465 600	1 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 465 600	1 030
		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	7 700 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 681 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 003 248	653 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 248	653 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 248	467 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 705	355 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 543	112 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	697 603 352	252 299 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 131 978	252 299 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 201 586	21 970 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 494 394	9 668 921
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 707 192	12 301 799
		Dotacje na zadania bieżące	42 326 702	42 326 702
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 084 885	188 002 033
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 805	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 471 374	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	69 629 177	9 839 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 799 058	9 839 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 819 754	3 622 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 300 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519 692	3 622 453
		Dotacje na zadania bieżące	6 216 600	6 216 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 830 119	
	85202	Domy pomocy społecznej	121 887 807	12 320 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 479 985	12 320 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 483 647	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 005 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 477 756	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 400	10 820 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 407 822	
	85203	Ośrodki wsparcia	30 086 760	4 014 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 853 327	4 014 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 003 054	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 606 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 396 148	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 814 095	3 814 095
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 233 433	
	85204	Rodziny zastępcze	25 752 611	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 752 611	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488 438	
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 735 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE	370 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 990 000	923 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 990 000	923 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 726	54 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 274	254 092
		Dotacje na zadania bieżące	614 000	614 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	5 481 445	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 481 445	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 458 078	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 157	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 367	
		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	151 091 954	151 091 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 091 954	151 091 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 271 101	9 271 101
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 947	9 235 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 154	35 154
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 820 853	141 820 853
		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	3 371 200	832 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 371 200	832 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 371 200	832 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 371 200	832 100
		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	47 477 412	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 477 412	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 591 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 592 374	41 592 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 592 374	41 592 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 579 380	41 579 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 739 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 739 000	
		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	22 739 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 925 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 958 955	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 958 955	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 496 003	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 647 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 848 254	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 952	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 151 588	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 151 588	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 022	
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 564 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 564 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 564 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 085 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	870 540	
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 540	
		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	870 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	34 032 327	30 116 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 032 327	30 116 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 196 920	6 053 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 781	365 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 139	5 688 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 461 607	19 461 607
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800	4 601 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 331 815	23 211 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 938 865	11 163 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 741 486	1 536 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 777 518	188 008

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 963 968	1 348 942
		Dotacje na zadania bieżące	5 160 923	5 160 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 001	829 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 789 455	3 635 670
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 392 950	12 047 950
	85305	Żłobki	96 305 651	10 935 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 712 701	3 687 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 929 261	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 142 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 786 901	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 592 950	7 247 950
	85307	Dzienni opiekunowie	1 217 079	276 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 079	276 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 079	276 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 965	276 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	857 252	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 252	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 320	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		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	2 957 514	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 955 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 913 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 913 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 880 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 972 006	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 026	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	829 998	829 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 998	829 998
		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	829 998	829 998
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	15 250 621	10 418 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 450 621	5 618 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 652 695	1 240 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 611	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 695 084	1 052 242
		Dotacje na zadania bieżące	742 144	742 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 768 429	3 635 670
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 908 921	45 902 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 208 921	45 902 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 278 626	5 029 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 603 585	3 351 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 675 041	1 678 419
		Dotacje na zadania bieżące	30 627 285	30 627 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 303 010	10 246 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 700 000	
	85401	Świetlice szkolne	127 791 194	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 791 194	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 579 696	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 647 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 931 902	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 498	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 025 883	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 883	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 205	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 132 533	3 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 132 533	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 197 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 509	
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 357 360	4 788 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 357 360	4 788 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 727	
		Dotacje na zadania bieżące	4 788 109	4 788 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 470 239	84 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 470 239	84 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 371 219	84 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 705 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 665 844	84 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	53 745 598	2 943 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 735 598	2 943 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 034 095	343 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 820 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 213 411	343 750
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 818 165	3 354 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 818 165	3 354 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 442 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 593 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 582	
		Dotacje na zadania bieżące	3 354 176	3 354 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 689 251	6 794 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 689 251	6 794 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 984 251	3 089 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 173	2 912 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 078	177 625
		Dotacje na zadania bieżące	3 705 000	3 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 632 175	10 246 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 632 175	10 246 000
		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	17 632 175	10 246 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 295 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 994 875	4 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 994 875	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 054	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 528	
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 669 552	5 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 669 552	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 989 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 828	
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 380 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 690 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 650 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 868 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 539 208	348 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 539 208	348 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 539 208	348 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 862	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 346	348 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 366 646	2 300 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 646	2 300 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 422	1 150 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 069	438 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 628 353	711 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 017 146	431 001 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 513 050	398 223 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 550 876	397 159 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 387 556	595 556
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 163 320	396 563 931
		Dotacje na zadania bieżące	985 250	985 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 398 624	79 026
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 504 096	32 777 322
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 561 418	18 761 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 431 177	5 631 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 431 177	5 631 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 369 177	5 569 177
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 130 241	13 130 241
	90002	Gospodarka odpadami	362 860 000	362 860 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 860 000	362 860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 860 000	362 860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 640 000	362 640 000
		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	33 715 559	5 381 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 715 559	5 381 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 260 559	5 381 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 111 320	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 149 239	5 322 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 859 360	20 303 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 506 562	11 081 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 506 562	11 081 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 996	64 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 401 566	11 016 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 352 798	9 221 898
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 689	391 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 689	391 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 689	391 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 689	391 689
		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	63 029	63 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 029	63 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 029	63 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 029	63 029
		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	99 000	99 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	99 000	99 000
		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	4 526 012	77 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 160	77 562
		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	967 160	77 562
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 558 852	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 020 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 921 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 232 112	2 693 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 409 570	1 912 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 409 570	1 912 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 409 570	1 912 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 822 542	780 400
	90095	Pozostała działalność	48 688 967	20 369 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 049 304	10 724 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 607 990	9 738 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 567 040	189 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 040 950	9 549 145
		Dotacje na zadania bieżące	985 250	985 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	431 464	1 464
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 639 663	9 644 783
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 395 089	424 034 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 199 038	364 921 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 223 052	17 945 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 284	2 278 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 944 768	15 667 268

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	345 650 986	345 650 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 000	1 325 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 196 051	59 112 551
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 973 852	40 973 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 973 852	40 973 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 852 852	15 852 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 284	1 678 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 174 568	14 174 568
		Dotacje na zadania bieżące	23 996 000	23 996 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 125 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	101 428 000	101 428 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 523 000	99 523 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 523 000	99 523 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 905 000	1 905 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 500 000	9 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 650 914	70 650 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 289 596	60 289 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 289 596	60 289 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 361 318	10 361 318
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 280 000	15 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 200 000	15 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 200 000	15 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	80 000	80 000
	92116	Biblioteki	81 035 390	81 035 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 035 390	81 035 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	81 035 390	81 035 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	Muzea	84 373 780	84 373 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 057 000	44 057 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 057 000	44 057 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 316 780	40 316 780
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 714 453	19 794 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 965 000	14 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 000	1 495 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 000	598 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 817 000	897 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550 000	12 550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 749 453	5 749 453
	92195	Pozostała działalność	4 438 700	997 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 200	797 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 200	597 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 953 200	595 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 500	200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 453 409	10 218 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 241 033	9 643 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 914 788	9 643 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 150 650	
		Dotacje na zadania bieżące	27 764 138	9 643 588
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	92 200	
			234 045	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 212 376	575 376
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		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	20 997 281	176 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 234 045	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 907 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 767 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	763 236	176 236
	92595	Pozostała działalność	54 756 128	9 342 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 306 988	8 943 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 306 988	8 943 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 296 988	8 943 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 449 140	399 140
926		Kultura fizyczna	115 109 880	81 958 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 924 951	69 773 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 034 567	13 947 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 071 820	4 558 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 962 747	9 389 135
		Dotacje na zadania bieżące	54 491 218	54 491 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 166	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 184 929	12 184 929
	92601	Obiekty sportowe	17 177 627	16 869 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 204 298	4 896 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 298	4 796 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 481	542 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440 817	4 254 365
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 973 329	11 973 329
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 480 747	27 637 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 480 747	27 637 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 779 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 392 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 387 160	
		Dotacje na zadania bieżące	27 637 218	27 637 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 239 906	37 239 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 239 906	37 239 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 150 906	9 150 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016 136	4 016 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 134 770	5 134 770
		Dotacje na zadania bieżące	26 754 000	26 754 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	211 600	211 600
		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	211 600	211 600

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 814 728 769	3 229 018 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 338 031 168	2 829 045 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 353 423 215	1 849 562 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 442 729	362 184 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 624 980 486	1 487 377 900
		Dotacje na zadania bieżące	569 000 325	569 000 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410 200	8 963 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 797 218	10 119 244
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 476 697 601	399 972 689
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	9 971 858	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 858 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 113 858	
	02001	Gospodarka leśna	9 971 858	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 858 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 000	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 113 858	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 428	1 446 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 428	1 446 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 428	1 446 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 428	1 416 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		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	1 364 428	1 364 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 428	1 364 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 428	1 364 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 428	1 334 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	5 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	50095	Pozostała działalność	5 000 000	
		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 2015 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	5 000 000	
600		Transport i łączność	3 932 132 037	5 138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 778 620	5 138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 069 881	5 138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 099 290	162 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 916 970 591	4 975 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 739	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	906 353 417	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 840 730 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 446 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 161 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 341 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 820 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 283 302	
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 350 000	
		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	5 350 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	368 974 196	
		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	368 974 196	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 045 919	
		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 2015 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	322 045 919	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	390 893 820	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 193 820	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 770 081	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 595 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 174 441	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 739	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 700 000	
	60095	Pozostała działalność	4 138 000	4 138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 138 000	4 138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 138 000	4 138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 050	162 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 975 950	3 975 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	4 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	533 924 810	439 688 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 823 680	228 937 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 807 680	228 937 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 317 833	34 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 489 847	228 903 315
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 101 130	210 751 130
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 631 810	424 395 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 530 680	228 644 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 514 680	228 644 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 307 833	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 206 847	228 620 315
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 101 130	195 751 130
	70095	Pozostała działalność	15 293 000	15 293 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000
710		Działalność usługowa	93 214 051	62 807 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 455 642	33 806 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 316 766	26 691 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 557 856	2 205 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 758 910	24 485 497
		Dotacje na zadania bieżące	6 661 725	6 661 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	205 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	248 151	248 151
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 758 409	29 001 589
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 136 313	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 849 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 825 313	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 613	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 000	
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 829 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 800	
		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 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 424 000	6 424 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 424 000	6 424 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 424 000	6 424 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 000	601 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 823 000	5 823 000
		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)	27 537	27 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 537	27 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 537	27 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 537	27 537
		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	1 381 326	1 381 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 326	1 381 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 381 326	1 381 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 381 326	1 381 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 428 000	3 428 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 000	1 478 000
	71095	Pozostała działalność	63 016 875	51 547 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 023 466	24 023 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 758 590	18 758 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 956	1 604 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 153 634	17 153 634
		Dotacje na zadania bieżące	4 811 725	4 811 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	248 151	248 151
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 993 409	27 523 589
750		Administracja publiczna	515 523 952	515 523 952

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 836 791	488 836 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 388 130	481 388 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 482 195	355 482 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 905 935	125 905 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 500	2 733 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 715 161	4 715 161
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 687 161	26 687 161
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 771 261	10 771 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 771 261	10 771 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 261	10 771 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771 261	10 771 261
		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)	2 645 000	2 645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	545 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	98 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 500	446 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000	2 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 546 390	484 546 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 859 229	457 859 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 545 369	452 545 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 440 434	344 440 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 104 935	108 104 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 500	603 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 710 360	4 710 360
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 687 161	26 687 161
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 209 101	16 209 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 209 101	16 209 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 174 300	16 174 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	172 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 002 300	16 002 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 801	4 801
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 352 200	1 352 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200	1 352 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 200	1 352 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	1 352 200	1 352 200
		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	284 626	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		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	284 626	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		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	160 789 229	12 159 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 959 585	7 459 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 943 200	1 294 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 321 556	220 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 621 644	1 073 400
		Dotacje na zadania bieżące	6 012 585	6 012 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 800	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 829 644	4 700 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000 000	3 000 000
		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	1 500 000	1 500 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 512 585	4 512 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 512 585	4 512 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	4 512 585	4 512 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000	3 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	3 200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 000	587 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 600	220 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 400	366 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	132 210 000	645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 145 000	645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 335 000	645 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 729 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 000	
	75495	Pozostała działalność	17 122 644	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 058 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 017 200	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 494 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 522 244	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 644	
757		Obsługa długu publicznego	393 213 452	393 213 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 213 452	393 213 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 413 242	382 413 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 413 242	382 413 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800 210	10 800 210
		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	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	898 537 586	898 537 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 634 075	895 634 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 200 000	670 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 200 000	670 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	225 414 075	225 414 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		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	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 703 511	671 703 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 800 000	668 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 800 000	668 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 800 000	668 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75820	Prywatyzacja	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		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	225 314 075	225 314 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 314 075	225 314 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 314 075	225 314 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	33 686 285	30 767 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 886 285	30 767 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 019 986	17 019 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 804	1 000 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 019 182	16 019 182
		Dotacje na zadania bieżące	12 040 000	12 040 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 826 299	1 707 707
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 160 000	4 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	12 237 579	12 237 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 237 579	12 237 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 237 579	12 237 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 237 579	12 237 579
		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	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	2 400 000	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	830 000	830 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 000	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	1 500 000	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		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	197 211	197 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 211	197 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 211	197 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 211	187 211
		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	8 261 495	8 142 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 261 495	8 142 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 035 196	4 035 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 804	990 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 044 392	3 044 392
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 826 299	1 707 707
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	199 190 116	137 716 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 544 526	60 844 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 391 937	32 710 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 406 348	695 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 985 589	32 015 689
		Dotacje na zadania bieżące	27 947 589	27 947 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 645 590	76 871 518
	85111	Szpitala ogólne	141 983 935	88 209 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 673 345	18 673 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 673 345	18 673 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 673 345	18 673 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 310 590	69 536 518
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 835 000	8 835 000
		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 2015 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	7 335 000	7 335 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 151 170	20 151 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 151 170	20 151 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 902 475	11 902 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 902 475	11 902 475
		Dotacje na zadania bieżące	8 248 695	8 248 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 040 000	1 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		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	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 125 733	16 125 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 125 733	16 125 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 839	1 616 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000	340 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 839	1 276 839
		Dotacje na zadania bieżące	14 508 894	14 508 894
		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	1 030	1 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030	1 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030	1 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030	1 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	7 700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 681 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	653 248	653 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 248	653 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 248	467 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 248	355 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	112 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	36 409 894	26 245 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 489 587	26 245 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 504 400	6 261 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 306	227 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 799 094	6 034 954
		Dotacje na zadania bieżące	19 983 987	19 983 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 920 307	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 282 874	
		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	4 282 874	
	85202	Domy pomocy społecznej	404 000	
		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 2015 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	404 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 088 096	1 632 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 854 663	1 632 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 203	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 539	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 260	1 432 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 233 433	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 002 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 578	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 422	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		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	26 954	26 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 954	26 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 954	26 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 954	26 954
		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	25 485 970	24 466 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 485 970	24 466 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 934 243	5 915 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 064	227 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 016 179	5 688 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 551 727	18 551 727
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 207 979	7 897 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 862 979	7 897 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 196 340	346 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 910 474	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 285 866	346 700
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 183 199	3 183 199
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 345 000	0
	85305	Żłobki	89 057 701	3 687 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 712 701	3 687 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 929 261	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 142 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 786 901	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 345 000	0
	85307	Dzienni opiekunowie	1 217 079	276 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 079	276 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 079	276 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 965	276 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	3 233 199	3 233 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 199	3 233 199
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 183 199	3 183 199
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 260 268	26 800 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 800 268	26 800 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 268	930 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 191	200 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 077	730 077
		Dotacje na zadania bieżące	24 630 000	24 630 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 460 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	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	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 900 000	3 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 900 000	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 370 000	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	3 045 000	3 045 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 045 000	3 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 240 000	1 240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	1 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 360 000	4 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 670 000	5 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 000	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 690 000	
		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	1 690 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 577	41 577

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 577	41 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 577	41 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 577	41 577
		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	1 943 691	1 943 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 691	1 943 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 691	793 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 191	183 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 500	610 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 677 549	372 061 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 092 755	368 561 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 290 431	367 632 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504 200	342 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 786 231	367 290 031
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 398 624	79 026
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 584 794	3 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	362 794 000	362 794 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 794 000	362 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 794 000	362 794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 574 000	362 574 000
		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	27 325 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 325 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 870 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 030 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 329	307 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 329	307 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 329	307 329
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 329	307 329
		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	4 526 012	77 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 160	77 562
		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	967 160	77 562
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 558 852	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 020 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 921 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 698 742	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 656 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 656 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 656 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 042 142	
	90095	Pozostała działalność	16 985 966	8 662 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 002 166	5 162 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 720 702	4 310 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 598 702	4 188 702

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	431 464	1 464
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 983 800	3 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 980 204	263 980 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 163 424	221 163 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 496 000	6 496 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 000	1 285 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 211 000	5 211 000
		Dotacje na zadania bieżące	213 542 424	213 542 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 125 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 816 780	42 816 780
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 791 000	27 791 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 791 000	27 791 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 046 000	5 046 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 000	687 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 359 000	4 359 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 820 000	21 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 000	925 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	101 428 000	101 428 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 523 000	99 523 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 523 000	99 523 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 905 000	1 905 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 500 000	9 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 407 424	11 407 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 392 424	11 392 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 392 424	11 392 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	15 000	15 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 280 000	15 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 200 000	15 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 200 000	15 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	92118	Muzea	84 373 780	84 373 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 057 000	44 057 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 057 000	44 057 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 316 780	40 316 780
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000 000	14 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	14 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 550 000	12 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	2 200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 934 445	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 297 445	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	18 820 550	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 637 000	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		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	20 821 045	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 234 045	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 907 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 767 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 000	0
	92595	Pozostała działalność	45 413 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 363 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 363 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 353 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 050 000	
926		Kultura fizyczna	35 593 000	32 593 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 852 000	29 852 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 500	268 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 200	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 300	253 500
		Dotacje na zadania bieżące	28 248 500	28 248 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 000	2 741 000
	92601	Obiekty sportowe	2 841 000	2 841 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 000	2 741 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 450 000	8 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 450 000	8 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 800	
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	8 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 302 000	21 302 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 302 000	21 302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 500	268 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 500	253 500
		Dotacje na zadania bieżące	19 698 500	19 698 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 335 000
		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	1 140 473 205	581 347 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 682 138	575 347 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 484 363	49 203 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 819 920	2 686 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 664 443	46 516 841
		Dotacje na zadania bieżące	525 560 721	525 560 721
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 187 028	130 298
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 450 026	452 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 791 067	6 000 000
600		Transport i łączność	8 581 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 581 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 581 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 581 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	8 581 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 581 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 581 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 581 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 411 285	15 411 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 411 285	15 411 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411 285	15 411 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 411 285	15 411 285
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 411 285	15 411 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 411 285	15 411 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411 285	15 411 285

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	15 411 285	15 411 285
		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	7 480 962	2 180 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 480 962	2 180 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 465 962	2 180 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 232 962	2 180 962
		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)	1 147 425	1 147 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 425	1 147 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 425	1 147 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 425	1 147 425
		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	1 033 537	1 033 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 537	1 033 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 537	1 033 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 537	1 033 537
		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	5 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 285 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 580 730	28 580 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 580 730	22 580 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 580 430	22 580 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 849	2 641 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 938 581	19 938 581

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	6 000 000	6 000 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 376 730	2 376 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 730	2 376 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 730	2 376 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 730	2 376 730
		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)	25 832 000	25 832 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 832 000	19 832 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 832 000	19 832 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 832 000	19 832 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	372 000	372 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 700	371 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581	106 581
		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	81 756 350	5 708 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 756 350	5 708 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 943 650	3 908 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 952 459	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 991 191	3 863 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	76 047 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 047 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 035 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 127 631	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	436 400	436 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 400	436 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 400	436 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 400	436 400
		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	3 472 160	3 472 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 472 160	3 472 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 472 160	3 472 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 427 160	3 427 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	503 248 382	503 248 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 248 382	503 248 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 248 382	503 248 382
		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	503 248 382	503 248 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 248 382	503 248 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 248 382	503 248 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	123 428 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 428 380	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 988 459	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 650 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 338 394	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 284	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 904 067	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 904 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 789 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 236 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 553 641	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 764 891	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 891	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 754 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	32 897 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 897 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 818 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 044 516	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 798	
		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 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 636 193	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 636 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 247	
		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	8 250 147	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 250 147	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 230 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 511 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 183	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 446 081	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 446 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 392 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 168 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 803	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 650 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 492	
		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	813 704	
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 704	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 991	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 047 332	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 151	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 284	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	32 439 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 439 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 439 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 439 300	
		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	32 439 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 439 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 439 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 439 300	
		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	230 924 395	23 883 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 373 328	23 883 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 764 370	5 122 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 342 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 421 825	5 122 453
		Dotacje na zadania bieżące	18 761 000	18 761 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 372 528	
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 430	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 551 067	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 346 303	9 839 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 799 058	9 839 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 819 754	3 622 453

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 300 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519 692	3 622 453
		Dotacje na zadania bieżące	6 216 600	6 216 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 547 245	
	85202	Domy pomocy społecznej	121 483 807	12 320 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 479 985	12 320 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 483 647	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 005 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 477 756	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 400	10 820 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 003 822	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 220 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 000	
		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	25 752 611	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 752 611	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488 438	
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 735 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE	370 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560	
		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	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 925 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 594 180	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 594 180	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 611	
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 960	
		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	780 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	
		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	780 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 678 750	1 333 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 678 750	1 333 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 942 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 909 433	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 018	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 648	129 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 841 312	452 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	857 252	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 252	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 320	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		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	2 957 514	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 955 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 913 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 913 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 880 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 972 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 026	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	129 998	129 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 998	129 998
		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	129 998	129 998
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 820 286	452 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 286	452 471
		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 2015 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	2 820 286	452 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 943 671	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 703 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 367 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 090 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 276 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	
	85401	Świetlice szkolne	3 816 487	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 805 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 894	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 925 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 232 533	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 232 533	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 197 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 509	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 426 691	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 691	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 727	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 617 043	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 617 043	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 599 933	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 618	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 192 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 952 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 900 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 770 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 130 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 605 946	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 605 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 589 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 186	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 941	
		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	332 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 038	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 773	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 295 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 634 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 054	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 528	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 999 552	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 999 552	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 989 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 828	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 690 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 690 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 650 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 868 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 277	
		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 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	534 351	
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 351	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 351	
		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	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		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	4 860 941 647	1 713 054 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 521 708 649	1 389 062 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 727 988 378	685 240 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 923 570	360 932 173
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 064 808	324 307 935
		Dotacje na zadania bieżące	494 111 386	494 111 386
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 508 430	209 079 328
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 100 455	632 167
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	339 232 998	323 991 478
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 860	36 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 860	36 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	36 860	36 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	36 860	36 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 860	36 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	36 860	36 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	110 345	110 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 345	110 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 345	110 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 345	110 345
		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	34 945	34 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 945	34 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 945	34 945

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	34 945	34 945
		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	75 400	75 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 400	75 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 400	75 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400	75 400
		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	3 290 505	2 586 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 505	2 586 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 505	2 586 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 165 470	2 533 960
		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	3 290 505	2 586 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 505	2 586 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 505	2 586 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 165 470	2 533 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	52 610	52 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360
		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	52 610	52 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	181 503 489	161 549 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 278 255	73 424 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 278 255	73 424 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 049 755	73 303 552
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 225 234	88 125 234
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000	53 000
		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	53 000	53 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 963 110	13 963 110
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 963 110	13 963 110
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 235 537	2 235 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 537	695 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 537	695 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 537	695 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 540 000	1 540 000
	60016	Drogi publiczne gminne	159 825 734	140 066 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 684 610	68 025 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 684 610	68 025 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500	49 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 527 110	67 975 707
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	72 141 124	72 041 124
	60017	Drogi wewnętrzne	2 766 603	2 656 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 603	2 656 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 766 603	2 656 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 766 603	2 656 303
		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	956 125	956 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 125	428 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 125	428 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 125	380 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 000	528 000
	60095	Pozostała działalność	1 703 380	1 618 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 703 380	1 618 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 703 380	1 618 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680 380	1 595 880
		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	843 966 382	81 729 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 804 665	46 753 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 792 059	46 753 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 899 635	741 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 892 424	46 011 908
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 161 717	34 976 017
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 352 252	
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 252 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 293 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 115 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 177 821	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 614 130	81 729 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 552 413	46 753 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 498 513	46 753 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 910	741 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 714 603	46 011 908
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 061 717	34 976 017
710		Działalność usługowa	11 852 238	1 052 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 238	1 052 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 238	1 052 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 232	442 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 006	610 006
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	
	71095	Pozostała działalność	11 852 238	1 052 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 238	1 052 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 238	1 052 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 232	442 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 006	610 006
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	
750		Administracja publiczna	425 074 914	423 207 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 472 339	419 605 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 546 244	407 679 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 931 547	333 931 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 614 697	73 747 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 871 295	11 871 295
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602 575	3 602 575
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 836 348	11 755 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 836 348	11 755 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 371	730 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 377	143 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 994	586 965
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 024 977	11 024 977
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 271 070	406 585 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 668 495	402 982 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 767 377	402 081 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 388 656	333 388 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 378 721	68 693 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 318	846 318
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602 575	3 602 575
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 967 496	4 866 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967 496	4 866 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 967 496	4 866 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 514	399 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 567 982	4 467 482
		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	2 349 867 310	501 010 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 789 666	371 362 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 903 503 229	63 364 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 423 241	2 161 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 079 988	61 203 209
		Dotacje na zadania bieżące	307 420 643	307 420 643
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628 458	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 237 336	577 367
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 077 644	129 647 304
	80101	Szkoły podstawowe	720 056 021	127 235 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 634 206	81 205 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 739 988	14 721 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 392 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 347 584	14 721 286
		Dotacje na zadania bieżące	66 484 661	66 484 661
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 557	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 421 815	46 029 475
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 234 227	4 302 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 234 227	4 302 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 866 518	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 836 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030 152	
		Dotacje na zadania bieżące	4 302 450	4 302 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	620 073 288	211 417 572

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 689 462	158 033 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 671 523	9 927 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 582 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 088 603	9 927 686
		Dotacje na zadania bieżące	148 106 060	148 106 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 383 826	53 383 826
	80105	Przedszkola specjalne	12 505 077	1 638 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 505 077	1 638 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 912 464	66 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 658	66 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 572 360	1 572 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 358 911	14 358 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 358 911	14 358 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 358 911	14 358 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	325 343 270	42 034 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 926 497	32 655 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 404 844	5 386 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 599 121	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 805 723	5 386 485
		Dotacje na zadania bieżące	27 269 046	27 269 046
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 773	9 378 773
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 918 545	15 895 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 918 545	15 895 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 918 545	15 895 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 918 545	15 895 545
		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	64 005 751	97 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 005 751	97 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 916 829	97 955

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 730 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 186 494	97 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 922	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	279 687 317	38 966 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 941 206	28 220 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 605 135	5 947 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 209 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 395 761	5 947 392
		Dotacje na zadania bieżące	22 273 050	22 273 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 746 111	10 746 111
	80123	Licea profilowane	174 110	121 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 110	121 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 161	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 161	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	121 949	121 949
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	178 941 779	38 578 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 832 660	28 469 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 248 419	5 537 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 291 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 957 227	5 537 507
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 156	22 932 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 109 119	10 109 119
	80132	Szkoły artystyczne	1 611 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	15 218 006	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 218 006	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 189 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 409 972	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 479 099	2 242 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 479 099	2 242 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 479 099	2 242 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 682	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 645 417	2 242 600
		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	26 261 475	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 261 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 168 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 897 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 270 978	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	22 998 834	4 119 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 998 834	4 119 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 720 984	3 542 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 988	2 161 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 412 996	1 380 564
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 514	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 237 336	577 367
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	29 977 537	29 587 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 977 537	29 587 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 131 328	10 741 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 891	4 864 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 981 437	5 876 624
		Dotacje na zadania bieżące	18 846 209	18 846 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		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	240 000	240 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 312 267	29 297 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 312 267	29 297 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 706 058	10 691 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864 434	4 864 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 841 624	5 826 624
		Dotacje na zadania bieżące	18 606 209	18 606 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 270	
		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	350 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 543	
		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	430 269 063	202 170 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 269 063	202 170 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 932 816	10 586 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 446 543	9 441 921
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 486 273	1 144 392
		Dotacje na zadania bieżące	3 581 715	3 581 715
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 711 157	188 002 033
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	22 778 664	2 381 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 778 664	2 381 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 366 851	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 260 242	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 106 609	
		Dotacje na zadania bieżące	2 381 835	2 381 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 978	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	648 000	599 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 000	599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 708	54 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 292	254 092
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	5 361 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 361 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 338 078	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 367	
		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	151 065 000	151 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 065 000	151 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 244 147	9 244 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 947	9 235 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 820 853	141 820 853
		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	3 369 200	832 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 369 200	832 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 369 200	832 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 200	832 100
		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	47 477 412	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 477 412	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 950	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	45 591 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 592 374	41 592 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 592 374	41 592 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 579 380	41 579 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 739 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 739 000	
		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	22 739 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 958 955	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 958 955	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 496 003	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 647 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 848 254	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 952	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 557 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 557 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 411	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 084 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 084 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 084 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 996 240	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 540	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 540	
		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	90 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 546 357	5 649 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 546 357	5 649 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 677	138 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 717	138 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 960	
		Dotacje na zadania bieżące	909 880	909 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800	4 601 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 445 086	13 980 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 136	1 932 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 695	1 190 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 611	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 084	1 002 242
		Dotacje na zadania bieżące	742 144	742 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE	764 944	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 047 950	12 047 950
	85305	Żłobki	7 247 950	7 247 950
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 247 950	7 247 950
	85395	Pozostała działalność	9 197 136	6 732 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 136	1 932 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 695	1 190 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 611	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 084	1 002 242
		Dotacje na zadania bieżące	742 144	742 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE	764 944	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 704 982	19 102 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 704 982	19 102 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 980 902	4 099 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 312 825	3 150 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 668 077	948 342
		Dotacje na zadania bieżące	5 997 285	5 997 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 726 795	9 006 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	123 974 707	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 974 707	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 774 226	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 078 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 696 008	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 030 669	1 888 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 669	1 888 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 109	1 888 109
		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	48 853 196	84 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 853 196	84 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 771 286	84 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 904 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 867 226	84 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 183 568	343 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 183 568	343 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 133 312	343 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 082 781	343 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 256	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 212 219	3 354 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 212 219	3 354 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 853 294	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 763	
		Dotacje na zadania bieżące	3 354 176	3 354 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749	
		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	6 312 213	3 749 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 312 213	3 749 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 557 213	2 994 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 908	2 895 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 134 305	99 625
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 252 175	9 006 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 252 175	9 006 000
		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	16 252 175	9 006 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	997 631	306 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 631	306 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 631	306 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 492	306 847
		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	888 604	356 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 604	356 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 380	356 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 878	255 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 502	100 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 339 597	58 940 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 420 295	29 662 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 260 445	29 527 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 883 356	253 556
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 377 089	29 273 900
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 919 302	29 277 322
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 541 418	18 541 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 411 177	5 411 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 411 177	5 411 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 349 177	5 349 177
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 130 241	13 130 241
	90002	Gospodarka odpadami	66 000	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	66 000
		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	6 390 059	5 381 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 390 059	5 381 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 390 059	5 381 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 320	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 118 739	5 322 139
		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	26 859 360	20 303 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 506 562	11 081 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 506 562	11 081 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 996	64 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 401 566	11 016 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 352 798	9 221 898
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 360	84 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 360	84 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 360	84 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 360	84 360
		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	63 029	63 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 029	63 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 029	63 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 029	63 029
		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	99 000	99 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	99 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 533 370	2 693 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 752 970	1 912 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 752 970	1 912 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 970	1 912 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	780 400	780 400
	90095	Pozostała działalność	31 703 001	11 707 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 047 138	5 562 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 887 288	5 427 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445 040	67 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 442 248	5 360 443
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 655 863	6 144 783
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 414 885	159 053 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 035 614	142 758 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 727 052	11 449 552

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 284	993 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 733 768	10 456 268
		Dotacje na zadania bieżące	131 108 562	131 108 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 379 271	16 295 771
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182 852	13 182 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 182 852	13 182 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 806 852	10 806 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 284	991 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 815 568	9 815 568
		Dotacje na zadania bieżące	2 176 000	2 176 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 243 490	59 243 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 897 172	48 897 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	48 897 172	48 897 172
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 346 318	10 346 318
	92116	Biblioteki	80 035 390	80 035 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 035 390	80 035 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 035 390	80 035 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 714 453	5 794 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 965 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 749 453	5 749 453
	92195	Pozostała działalność	2 238 700	797 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 200	597 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 955 200	597 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953 200	595 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	283 500	200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 518 964	9 518 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 588	8 943 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 588	8 943 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 588	8 943 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 376	575 376
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	176 236	176 236
		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	176 236	176 236
	92595	Pozostała działalność	9 342 728	9 342 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 588	8 943 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 588	8 943 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 588	8 943 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	399 140	399 140
926		Kultura fizyczna	79 516 880	49 365 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 072 951	39 921 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 784 067	13 678 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 083 620	4 543 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 700 447	9 135 635
		Dotacje na zadania bieżące	26 242 718	26 242 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 443 929	9 443 929
	92601	Obiekty sportowe	14 336 627	14 028 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 298	4 796 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 298	4 796 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 481	542 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440 817	4 254 365
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	9 232 329	9 232 329
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 030 747	19 187 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 030 747	19 187 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 797 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 419 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 378 360	
		Dotacje na zadania bieżące	19 187 218	19 187 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 937 906	15 937 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 937 906	15 937 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 882 406	8 882 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 136	4 001 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 881 270	4 881 270
		Dotacje na zadania bieżące	7 055 500	7 055 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	211 600	211 600
		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	211 600	211 600

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	13 742 023 289
2.	Planowane wydatki	13 816 143 621
	Wyniki budżetu (1-2)	-74 120 332
	FINANSOWANIE	74 120 332
§	PRZYCHODY	247 771 666
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	247 771 666
§	ROZCHODY	173 651 334
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	74 120 332
§	PRZYCHODY	74 120 332
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	74 120 332

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	1 824 721 666
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		1 820 021 666
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		1 480 788 668
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		339 232 998
DZIELNICA BEMOWO		20 334 576
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		33 247 929
DZIELNICA BIELANY		15 988 141
DZIELNICA MOKOTÓW		28 719 507
DZIELNICA OCHOTA		10 020 750
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		15 944 074
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC		38 692 190
DZIELNICA REMBERTÓW		8 645 826
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		9 810 174
DZIELNICA TARGÓWEK		8 259 721
DZIELNICA URSUS		29 902 261
DZIELNICA URSYNÓW		28 977 738
DZIELNICA WAWER		11 992 166
DZIELNICA WESOŁA		11 194 958
DZIELNICA WILANÓW		39 867 611
DZIELNICA WŁOCHY		8 312 561
DZIELNICA WOLA		12 648 926
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		6 673 889
2. Razem pozostałe		4 700 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		4 700 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	1 500 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000
	<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>	1 200 000
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	1 000 000
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej</i>	1 000 000

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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				1 480 788 668
020		Leśnictwo				2 113 858
	02001	Gospodarka leśna				2 113 858
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	2 113 858
500		Handel				5 000 000
	50095	Pozostała działalność				5 000 000
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	5 000 000
600		Transport i łączność				906 353 417
	60004	Lokalny transport zbiorowy				201 283 302
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	5 840 000
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	7 360 556
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	42 559 222
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	3 500 000
		Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	953 353
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	93 144 427
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				47 925 744
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	19 125 744
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	18 800 000
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	7 000 000
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	3 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				5 350 000
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	4 950 000
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				368 974 196
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	30 000 000
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	6 087 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	920 084
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 616 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				102 815 452
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	42 753 952
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	60 061 500
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				4 705 931
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	4 705 931
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 000 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 000 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				218 829 729
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	71 852 393
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	146 977 336
	60014	Drogi publiczne powiatowe				322 045 919
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	59 528 000
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	78 398 448
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	25 300 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	500 000
		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	2015	17 200 000
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	5 080 000
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 195 000
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	4 515 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	620 000
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	400 000
		Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	200 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	34 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				124 075 471
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	94 170 539
		zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	19 904 932
		zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2015	10 000 000
		Budowa Trasy "Kasińskiego", w tym:				5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				8 700 000
		Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	5 000 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				226 101 130
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				211 101 130
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	15 000 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2015	1 000 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	1 000 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	250 000
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	100 000
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	5 000 000
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	500 000
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	188 251 130
	70095	Pozostała działalność				15 000 000
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	10 000 000
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	5 000 000
710		Działalność usługowa				40 758 409
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				287 000
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2015	287 000
	71035	Cmentarze				1 478 000
		Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 478 000
	71095	Pozostała działalność				38 993 409
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	11 469 820
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	27 523 589
750		Administracja publiczna				32 687 161
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				32 687 161

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	4 699 147
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2004	2015	1 288 614
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	8 211 900
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	180 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	10 000 000
		Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2022	2 500 000
		Informatyzacja Urzędu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	2 400 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	7 500
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 000 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	800 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 129 644
	75416	Straż gminna (miejska)				1 065 000
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2015	1 065 000
	75495	Pozostała działalność				2 064 644
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 064 644
758		Różne rozliczenia				2 903 511
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 903 511
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2015	2 903 511
801		Oświata i wychowanie				2 800 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 800 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	670 000
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	500 000
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	400 000
		Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	230 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				1 000 000
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 000 000
851		Ochrona zdrowia				130 645 590
	85111	Szpitala ogólne				123 310 590
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	1 519 356
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	7 039 786

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	7 924 268
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	24 448 954
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	7 000 000
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	53 774 072
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	17 369 354
		Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2015	4 234 800
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				7 335 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	450 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	900 000
		Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	900 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	85 000
		Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	5 000 000
852		Pomoc społeczna				9 471 374
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 830 119
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	823 000
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2015	724 245
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	330 000
		Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 350 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 602 874
	85202	Domy pomocy społecznej				1 407 822
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	203 822
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2016	200 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	200 000
		Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	204 000
	85203	Ośrodki wsparcia				2 233 433
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 233 433
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 345 000
	85305	Żłobki				5 345 000
		Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 315 773
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	2 145 000
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	884 227
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 700 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 010 000
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	370 000
		Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	240 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 000 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 000 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 690 000
		Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	340 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 584 794
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				3 558 852
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	3 558 852
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				14 042 142
		Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	900 000
		Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	942 142
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 900 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 200 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 200 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	900 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	200 000
		Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	300 000
	90095	Pozostała działalność				7 983 800
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	1 500 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 000 000
		Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	250 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				4 233 800
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	2 253 800
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	1 880 000
		Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				44 816 780
	92106	Teatry				1 905 000
		Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2015	500 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	700 000
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	350 000
		Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	Biuro Kultury	2015	2015	210 000
		Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2015	2015	145 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				500 000
		Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2018	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 000
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	15 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				80 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2015	2015	80 000
	92118	Muzea				40 316 780
		Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	24 267 780
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	16 049 000
	92195	Pozostała działalność				2 000 000
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	2 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				36 637 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				587 000
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogródzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	197 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2015	90 000
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogródzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	300 000
	92595	Pozostała działalność				36 050 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	36 000 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				50 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	50 000
926		Kultura fizyczna				2 741 000
	92601	Obiekty sportowe				2 741 000
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2022	241 000
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	1 000 000
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	500 000
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 000 000

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				356 096 164	266 469 832	89 626 332
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000 000	262 500 000	87 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000 000	262 500 000	87 500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	323 831 667	242 873 750	80 957 917
		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	14 950 000	11 212 500	3 737 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 218 333	1 663 750	554 583
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 000	4 500 000	1 500 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 421	65 000	3 421
	71015		Nadzór budowlany	68 421	65 000	3 421
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 895	36 000	1 895
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	19 000	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526	10 000	526
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 718	241 982	12 736
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 718	241 982	12 736
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 718	241 982	12 736
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 253	199 550	41 703
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 253	199 550	41 703
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 481	60 307	3 174
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40
		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	148 200	111 150	37 050
		0920	Pozostałe odsetki	1 280	1 216	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	26 125	1 375
852			POMOC SPOŁECZNA	5 531 772	3 463 300	2 068 472
	85203		Ośrodki wsparcia	289 789	275 300	14 489
		0830	Wpływy z usług	289 789	275 300	14 489
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 119 667	3 071 800	2 047 867

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 119 667	3 071 800	2 047 867
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 316	116 200	6 116
		0830	Wpływy z usług	122 316	116 200	6 116

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	314 555 446
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 411 285
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 411 285
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 411 285
710			Działalność usługowa	4 806 800
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	305 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000
	71015		Nadzór budowlany	4 136 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 136 800
750			Administracja publiczna	13 498 991
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 126 991
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 771 261
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 355 730
	75045		Kwalifikacja wojskowa	372 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 626
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 626
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 626
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 047 790
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 047 790
851			Ochrona zdrowia	32 815 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 465 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 439 300
	85195		Pozostała działalność	350 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000
852			Pomoc społeczna	170 450 356

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 303
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 303
	85203		Ośrodki wsparcia	9 243 722
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 243 722
	85204		Rodziny zastępcze	76 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 065 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 065 000
	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	834 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	662 714
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 714
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 705
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 705
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	870 540
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 540
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 000
	85295		Pozostała działalność	4 739 872
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 739 872
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 998
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 110 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	129 998
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 998

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	314 555 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 555 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 387 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 361 423
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 026 209
		Dotacje na zadania bieżące	3 978 095
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 189 719
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 411 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 411 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 411 285
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 411 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 411 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 411 285
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	4 806 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 806 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 806 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 800
		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)	305 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000
		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	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000
		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	4 136 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 136 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 800
		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	13 498 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 498 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 498 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581
		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	13 126 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 126 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 126 991
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 991
		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	372 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581
		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	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		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	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		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	76 047 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 047 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 035 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 127 631
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 047 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 035 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 127 631
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	32 815 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 815 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 815 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 457

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 530 143
		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	32 465 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 465 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 465 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 465 600
		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	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 543
		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	170 450 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 450 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 425 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 882 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 543 493
		Dotacje na zadania bieżące	3 978 095
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 046 721
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 753
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 243 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 243 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 618
		Dotacje na zadania bieżące	3 654 095

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	76 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 400
		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	76 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560
		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	151 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 244 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 820 853
		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	834 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	662 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 720
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 443
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 000
		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	870 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 540
		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	870 540
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	4 739 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 739 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 601 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 998

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 276
		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	129 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 998
		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	129 998
		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	12 489 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 489 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 056 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	10 771 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 771 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771 261
		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	10 771 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 771 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771 261
		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	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		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 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		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	
851		Ochrona zdrowia	1 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030
		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	1 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030
		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	1 432 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 432 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 260
		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	134 224 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 224 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 897 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 152 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 745 186
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 002 948
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 411 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 411 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 411 285
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 411 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 411 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 411 285
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	4 806 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 806 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 806 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 800
		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)	305 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000
		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	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000
		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	4 136 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 136 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 800
		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	2 727 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 727 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581
		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	2 355 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 730
		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	372 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581
		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	76 047 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 047 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 035 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 127 631
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 047 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 035 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 127 631
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	32 439 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 439 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 439 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 439 300
		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	32 439 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 439 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 439 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 439 300
		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	1 551 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 313

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 950
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 753
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	76 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 400
		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	76 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560
		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	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		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	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000
		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 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 276
		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	129 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 998
		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	129 998
		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	167 841 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 841 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 433 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 279 993
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 186 771
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	375 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 813
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 270
		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	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 543
		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	167 466 393

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 466 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 057 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 867 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 180
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 186 771
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 811 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 811 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 618
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415
		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	151 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 244 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 820 853
		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	832 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	662 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 720
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 443
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 000
		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	90 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 540
		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	90 540
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	4 739 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 739 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 601 800
		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	1 931 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 931 000</i>
		WYDATKI	1 931 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 850 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 850 000</i>
		WYDATKI	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 850 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 850 000</i>
		WYDATKI	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	21 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>21 000</i>
		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 2015 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
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000
		WYDATKI	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		DOCHODY	60 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	60 000
		WYDATKI	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75495	Pozostała działalność	
		DOCHODY	60 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	60 000
		WYDATKI	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	65 235 060
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 235 060
		WYDATKI	65 235 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 235 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 235 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 235 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	65 235 060
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 235 060
		WYDATKI	65 235 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 235 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 235 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 235 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	65 235 060
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 235 060
		WYDATKI	65 235 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 235 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 235 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 235 060
		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	22 712 292	22 712 292
020		Leśnictwo		3 623 000
	02001	Gospodarka leśna		3 623 000
		Utrzymanie lasów		1 852 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170		1 771 000
600		Transport i łączność		1 630 523
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		113 770
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		113 770
	60016	Drogi publiczne gminne		1 516 753
		Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem		279 165
		Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem		308 070
		Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej		344 637
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem		584 881
750		Administracja publiczna		8 233
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 233
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		7 095
		Fundusz wynagrodzeń		1 138
801		Oświata i wychowanie		2 416 791
	80101	Szkoły podstawowe		368 340
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"		368 340
	80104	Przedszkola		50 943
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		50 943
	80110	Gimnazja		1 997 508
		Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8		1 997 508
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 350 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 350 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16		1 350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 712 292	13 367 855
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 151 855
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		497 155
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki		2 984 700
		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		4 670 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 712 292	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	200 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 757	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	22 503 535	
	90095	Pozostała działalność		5 216 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		1 000 000
		Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego		1 716 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 498
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		245 498
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła		245 498
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		70 392
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		11 702
		Miejski Ogród Zoologiczny		11 702
	92595	Pozostała działalność		58 690
		Utrzymanie parków		58 690

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	5 000 000	5 000 000
600		Transport i łączność		5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 000 000
		Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		5 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000 000	
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	5 000 000	

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	363 293 781	367 629 444
750		Administracja publiczna		9 210 444
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 210 444
		Fundusz wynagrodzeń		9 168 517
		Wydatki na rzecz pracownika		26 927
		Utrzymanie Urzędu		15 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363 293 781	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 293 781	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		358 419 000
	90002	Gospodarka odpadami		358 419 000
		Gospodarka odpadami		358 419 000

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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	92 664 541	92 663 531	31 162 053	61 501 478	1 010
			Wydatki bieżące	18 328 774	18 327 764	4 589 230	13 738 534	1 010
			Wydatki majątkowe	74 335 767	74 335 767	26 572 823	47 762 944	
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim			OGÓŁEM	53 679	53 679	8 052	45 627	
			Wydatki bieżące	46 179	46 179	6 927	39 252	
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375	
	750		Administracja publiczna	53 679	53 679	8 052	45 627	
			Wydatki bieżące	46 179	46 179	6 927	39 252	
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 679	53 679	8 052	45 627	
			Wydatki bieżące	46 179	46 179	6 927	39 252	
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375	
Integracja dla samodzielności			OGÓŁEM	3 295 716	3 295 716	617 233	2 678 483	
			Wydatki bieżące	3 295 716	3 295 716	617 233	2 678 483	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	475 430	475 430	475 430		
			Wydatki bieżące	475 430	475 430	475 430		
			Wydatki majątkowe					
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	105 380	105 380	105 380		
			Wydatki bieżące	105 380	105 380	105 380		
			Wydatki majątkowe					
		85204	Rodziny zastępcze	370 050	370 050	370 050		
			Wydatki bieżące	370 050	370 050	370 050		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 286	2 820 286	141 803	2 678 483	
			Wydatki bieżące	2 820 286	2 820 286	141 803	2 678 483	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	2 820 286	2 820 286	141 803	2 678 483	
			Wydatki bieżące	2 820 286	2 820 286	141 803	2 678 483	
			Wydatki majątkowe					
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			OGÓŁEM	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki bieżące	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki bieżące	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki bieżące	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników			OGÓŁEM	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki bieżące	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki bieżące	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki bieżące	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki majątkowe					
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży			OGÓŁEM	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki bieżące	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki bieżące	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki bieżące	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki majątkowe					
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących			OGÓŁEM	257 764	257 764	38 663	219 101	
			Wydatki bieżące	257 764	257 764	38 663	219 101	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	31 200	31 200	4 680	26 520	
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	4 680	26 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200	31 200	4 680	26 520	
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	4 680	26 520	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 564	226 564	33 983	192 581	
			Wydatki bieżące	226 564	226 564	33 983	192 581	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	226 564	226 564	33 983	192 581	
			Wydatki bieżące	226 564	226 564	33 983	192 581	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lepsze konsultacje w samorządzie			OGÓŁEM	62 610	62 610	9 392	53 218	
			Wydatki bieżące	62 610	62 610	9 392	53 218	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	37 610	37 610	5 642	31 968	
			Wydatki bieżące	37 610	37 610	5 642	31 968	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 610	37 610	5 642	31 968	
			Wydatki bieżące	37 610	37 610	5 642	31 968	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych			OGÓŁEM	1 878 602	1 878 602	281 805	1 596 797	
			Wydatki bieżące	1 878 602	1 878 602	281 805	1 596 797	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	505 004	505 004	75 750	429 254	
			Wydatki bieżące	505 004	505 004	75 750	429 254	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 004	505 004	75 750	429 254	
			Wydatki bieżące	505 004	505 004	75 750	429 254	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 373 598	1 373 598	206 055	1 167 543	
			Wydatki bieżące	1 373 598	1 373 598	206 055	1 167 543	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 373 598	1 373 598	206 055	1 167 543	
			Wydatki bieżące	1 373 598	1 373 598	206 055	1 167 543	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie			OGÓŁEM	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
Be Leader in English - bądź nim i Ty			OGÓŁEM	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 538	74 538	11 180	63 358	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
Wracam do pracy z certyfikatem			OGÓŁEM	354 794	354 794	41 626	313 168	
			Wydatki bieżące	354 794	354 794	41 626	313 168	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	57 200	57 200	8 580	48 620	
			Wydatki bieżące	57 200	57 200	8 580	48 620	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 200	57 200	8 580	48 620	
			Wydatki bieżące	57 200	57 200	8 580	48 620	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 594	297 594	33 046	264 548	
			Wydatki bieżące	297 594	297 594	33 046	264 548	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	297 594	297 594	33 046	264 548	
			Wydatki bieżące	297 594	297 594	33 046	264 548	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy			OGÓŁEM	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół			OGÓŁEM	19 395	19 395	11 375	8 020	
			Wydatki bieżące	19 395	19 395	11 375	8 020	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 150	5 150		5 150	
			Wydatki bieżące	5 150	5 150		5 150	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 150	5 150		5 150	
			Wydatki bieżące	5 150	5 150		5 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 375	11 375	11 375		
			Wydatki bieżące	11 375	11 375	11 375		
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	11 375	11 375	11 375		
			Wydatki bieżące	11 375	11 375	11 375		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 870	2 870		2 870	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			społecznej					
			Wydatki bieżące	2 870	2 870		2 870	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	2 870	2 870		2 870	
			Wydatki bieżące	2 870	2 870		2 870	
			Wydatki majątkowe					
Stołeczne Centrum Kariery			OGÓŁEM	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki bieżące	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki bieżące	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki majątkowe					
		85333	Powiatowe urzędy pracy	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki bieżące	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu			OGÓŁEM	690	690		690	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	690	690		690	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	690	690		690	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
"Szkoly zawodowe droga do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej			OGÓŁEM	323 850	323 850	33 150	290 700	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
	801		Oświata i wychowanie	323 850	323 850	33 150	290 700	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
		80130	Szkoly zawodowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
		80195	Pozostała działalność	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe					
Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno- geodezyjno-drogowy			OGÓŁEM	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki bieżące	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki bieżące	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	34 800	34 800	33 600	1 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			powiatu)					
			Wydatki bieżące	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki majątkowe					
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących			OGÓŁEM	499 622	499 622	74 943	424 679	
			Wydatki bieżące	499 622	499 622	74 943	424 679	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	75 550	75 550	11 332	64 218	
			Wydatki bieżące	75 550	75 550	11 332	64 218	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 550	75 550	11 332	64 218	
			Wydatki bieżące	75 550	75 550	11 332	64 218	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 072	424 072	63 611	360 461	
			Wydatki bieżące	424 072	424 072	63 611	360 461	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	424 072	424 072	63 611	360 461	
			Wydatki bieżące	424 072	424 072	63 611	360 461	
			Wydatki majątkowe					
Stawiaj na praktykę, staraj się o staż			OGÓŁEM	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"			OGÓŁEM	234 540	234 540	35 181	199 359	
			Wydatki bieżące	234 540	234 540	35 181	199 359	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	21 600	21 600	3 240	18 360	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600	3 240	18 360	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	21 600	3 240	18 360	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600	3 240	18 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	212 940	212 940	31 941	180 999	
			Wydatki bieżące	212 940	212 940	31 941	180 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	212 940	212 940	31 941	180 999	
			Wydatki bieżące	212 940	212 940	31 941	180 999	
			Wydatki majątkowe					
Na turystycznym szlaku kariery			OGÓŁEM	33 600	33 600	32 000	1 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
Certyfikuj swoje kompetencje			OGÓŁEM	1 245 599	1 245 599	186 840	1 058 759	
			Wydatki bieżące	1 245 599	1 245 599	186 840	1 058 759	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	69 400	69 400	10 410	58 990	
			Wydatki bieżące	69 400	69 400	10 410	58 990	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 400	69 400	10 410	58 990	
			Wydatki bieżące	69 400	69 400	10 410	58 990	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 199	1 176 199	176 430	999 769	
			Wydatki bieżące	1 176 199	1 176 199	176 430	999 769	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 176 199	1 176 199	176 430	999 769	
			Wydatki bieżące	1 176 199	1 176 199	176 430	999 769	
			Wydatki majątkowe					
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	5 800	5 800	870	4 930	
			Wydatki bieżące	5 800	5 800	870	4 930	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	609	609	609		
			Wydatki bieżące	609	609	609		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609	609	609		
			Wydatki bieżące	609	609	609		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki bieżące	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki bieżące	5 191	5 191	261	4 930	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Z rodziną mogę więcej			OGÓŁEM	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	110 250	110 250	40 829	69 421	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250	40 829	69 421	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	181 589	181 589	27 238	154 351	
			Wydatki bieżące	181 589	181 589	27 238	154 351	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki bieżące	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki bieżące	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 523	162 523	8 172	154 351	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki bieżące	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki majątkowe					
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	43 895 875	43 895 875	20 987 564	22 908 311	
			Wydatki bieżące	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki majątkowe	43 765 744	43 765 744	20 934 212	22 831 532	
	600		Transport i łączność	43 765 744	43 765 744	20 934 212	22 831 532	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	43 765 744	43 765 744	20 934 212	22 831 532	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	43 765 744	43 765 744	20 934 212	22 831 532	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	43 765 744	43 765 744	20 934 212	22 831 532	
	750		Administracja publiczna	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki bieżące	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki bieżące	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	298 459	298 459	31 415	267 044	
			Wydatki bieżące	298 459	298 459	31 415	267 044	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	76 116	76 116	8 010	68 106	
			Wydatki bieżące	76 116	76 116	8 010	68 106	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 116	76 116	8 010	68 106	
			Wydatki bieżące	76 116	76 116	8 010	68 106	
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	222 343	222 343	23 405	198 938	
			Wydatki bieżące	222 343	222 343	23 405	198 938	
			Wydatki majątkowe					
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	222 343	222 343	23 405	198 938	
			Wydatki bieżące	222 343	222 343	23 405	198 938	
			Wydatki majątkowe					
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020			OGÓŁEM	436 839	436 839	65 525	371 314	
			Wydatki bieżące	5 739	5 739	860	4 879	
			Wydatki majątkowe	431 100	431 100	64 665	366 435	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		Transport i łączność	436 839	436 839	65 525	371 314	
			Wydatki bieżące	5 739	5 739	860	4 879	
			Wydatki majątkowe	431 100	431 100	64 665	366 435	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	431 100	431 100	64 665	366 435	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	431 100	431 100	64 665	366 435	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	5 739	5 739	860	4 879	
			Wydatki bieżące	5 739	5 739	860	4 879	
			Wydatki majątkowe					
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56			OGÓŁEM	22 098 121	22 098 121	3 327 164	18 770 957	
			Wydatki bieżące	78 301	78 301	24 191	54 110	
			Wydatki majątkowe	22 019 820	22 019 820	3 302 973	18 716 847	
	710		Działalność usługowa	22 098 121	22 098 121	3 327 164	18 770 957	
			Wydatki bieżące	78 301	78 301	24 191	54 110	
			Wydatki majątkowe	22 019 820	22 019 820	3 302 973	18 716 847	
		71095	Pozostała działalność	22 098 121	22 098 121	3 327 164	18 770 957	
			Wydatki bieżące	78 301	78 301	24 191	54 110	
			Wydatki majątkowe	22 019 820	22 019 820	3 302 973	18 716 847	
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	4 618 102	4 618 102	1 450 261	3 167 841	
			Wydatki bieżące	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki majątkowe	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
	750		Administracja publiczna	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki bieżące	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki bieżące	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki majątkowe					
	851		Ochrona zdrowia	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
		85111	Szpitały ogólne	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000			OGÓŁEM	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie			OGÓŁEM	129 518	129 518	61 518	68 000	
			Wydatki bieżące	129 518	129 518	61 518	68 000	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	80 000	80 000	12 000	68 000	
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	12 000	68 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	80 000	80 000	12 000	68 000	
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	12 000	68 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	49 518	49 518	49 518		
			Wydatki bieżące	49 518	49 518	49 518		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 518	49 518	49 518		
			Wydatki bieżące	49 518	49 518	49 518		
			Wydatki majątkowe					
Warszawski węzeł wodno i - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	485 000	485 000	485 000		
			Wydatki bieżące	485 000	485 000	485 000		
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	55 000	55 000	55 000		
			Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	55 000	55 000		
			Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000		
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	430 000	430 000		
			Wydatki bieżące	430 000	430 000	430 000		
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	430 000	430 000	430 000		
			Wydatki bieżące	430 000	430 000	430 000		
			Wydatki majątkowe					
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie			OGÓŁEM	354 550	354 550	53 181	301 369	
			Wydatki bieżące	354 550	354 550	53 181	301 369	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	229 550	229 550	34 431	195 119	
			Wydatki bieżące	229 550	229 550	34 431	195 119	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 550	229 550	34 431	195 119	
			Wydatki bieżące	229 550	229 550	34 431	195 119	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000	18 750	106 250	
			Wydatki bieżące	125 000	125 000	18 750	106 250	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	125 000	125 000	18 750	106 250	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	125 000	125 000	18 750	106 250	
			Wydatki majątkowe					
BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków			OGÓŁEM	7 529	7 529	1 129	6 400	
			Wydatki bieżące	7 529	7 529	1 129	6 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	7 529	7 529	1 129	6 400	
			Wydatki bieżące	7 529	7 529	1 129	6 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 529	7 529	1 129	6 400	
			Wydatki bieżące	7 529	7 529	1 129	6 400	
			Wydatki majątkowe					
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			OGÓŁEM	202 951	202 951	84 431	118 520	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	202 951	202 951	84 431	118 520	
	600		Transport i łączność	202 951	202 951	84 431	118 520	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	202 951	202 951	84 431	118 520	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	202 951	202 951	84 431	118 520	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	202 951	202 951	84 431	118 520	
Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM			OGÓŁEM	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki bieżące	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki bieżące	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki bieżące	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	66 024	66 024	66 024		
			Wydatki bieżące	66 024	66 024	66 024		
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 024	66 024	66 024		
			Wydatki bieżące	66 024	66 024	66 024		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 024	66 024	66 024		
			Wydatki bieżące	66 024	66 024	66 024		
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową			OGÓŁEM	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
Kod C do wspólnej przyszłości			OGÓŁEM	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
Mity i figury: piktogram europejski			OGÓŁEM	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
Enhancing Language and Intercultural Competences			OGÓŁEM	75 896	75 896	30 131	45 765	
			Wydatki bieżące	75 896	75 896	30 131	45 765	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	16 667	16 667		16 667	
			Wydatki bieżące	16 667	16 667		16 667	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 667	16 667		16 667	
			Wydatki bieżące	16 667	16 667		16 667	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 229	59 229	30 131	29 098	
			Wydatki bieżące	59 229	59 229	30 131	29 098	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 229	59 229	30 131	29 098	
			Wydatki bieżące	59 229	59 229	30 131	29 098	
			Wydatki majątkowe					
Gender Equality and Human Rights in our School			OGÓŁEM	71 791	71 791	19 175	52 616	
			Wydatki bieżące	71 791	71 791	19 175	52 616	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	27 362	27 362		27 362	
			Wydatki bieżące	27 362	27 362		27 362	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 362	27 362		27 362	
			Wydatki bieżące	27 362	27 362		27 362	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 429	44 429	19 175	25 254	
			Wydatki bieżące	44 429	44 429	19 175	25 254	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 429	44 429	19 175	25 254	
			Wydatki bieżące	44 429	44 429	19 175	25 254	
			Wydatki majątkowe					
Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła jest super			OGÓŁEM	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazne odpady			OGÓŁEM	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce - fantazje europejskich dzieci			OGÓŁEM	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
Dziecięce oczy, dziecięce serca			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Dynamiczni Obywatele Europy			OGÓŁEM	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
Drogi Pamiętniku-przewodnik turystyczny			OGÓŁEM	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka ulicy łączy Europę			OGÓŁEM	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE			OGÓŁEM	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.			OGÓŁEM	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
Potrąfię wyrażać siebie			OGÓŁEM	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
Górski w Europie - etap I			OGÓŁEM	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie			OGÓŁEM	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetwarzać zmiany we współczesnym świecie w dobrej			OGÓŁEM	90 585	90 585		90 585	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kondycji								
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy zawodowe mosty w Europie			OGÓŁEM	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń			OGÓŁEM	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓŁEM	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			OGÓŁEM	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			OGÓŁEM	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 184	46 184		46 184	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓŁEM	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły			OGÓŁEM	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓŁEM	162 502	162 502	9 506	152 996	
			Wydatki bieżące	162 502	162 502	9 506	152 996	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	33 274	33 274		33 274	
			Wydatki bieżące	33 274	33 274		33 274	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 274	33 274		33 274	
			Wydatki bieżące	33 274	33 274		33 274	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	129 228	129 228	9 506	119 722	
			Wydatki bieżące	129 228	129 228	9 506	119 722	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	129 228	129 228	9 506	119 722	
			Wydatki bieżące	129 228	129 228	9 506	119 722	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			OGÓŁEM	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie			OGÓŁEM	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓŁEM	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki bieżące	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki bieżące	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki bieżące	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki majątkowe					
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy			OGÓŁEM	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki majątkowe					
	851		Ochrona zdrowia	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki majątkowe					
		85195	Pozostała działalność	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki majątkowe					
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			OGÓŁEM	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki bieżące	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki bieżące	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki majątkowe					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki bieżące	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki bieżące	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		Administracja publiczna	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki bieżące	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki bieżące	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki majątkowe					
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			OGÓŁEM	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki bieżące	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki bieżące	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki bieżące	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	4 200 313	4 200 313	1 097 938	3 102 375	
			Wydatki bieżące	641 461	641 461	233 167	408 294	
			Wydatki majątkowe	3 558 852	3 558 852	864 771	2 694 081	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 313	4 200 313	1 097 938	3 102 375	
			Wydatki bieżące	641 461	641 461	233 167	408 294	
			Wydatki majątkowe	3 558 852	3 558 852	864 771	2 694 081	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 200 313	4 200 313	1 097 938	3 102 375	
			Wydatki bieżące	641 461	641 461	233 167	408 294	
			Wydatki majątkowe	3 558 852	3 558 852	864 771	2 694 081	
Cities on Power			OGÓŁEM	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki bieżące	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki bieżące	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki bieżące	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki majątkowe					
Moje pokolenie w pracy			OGÓŁEM	20 608	20 608	4 120	16 488	
			Wydatki bieżące	20 608	20 608	4 120	16 488	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 608	20 608	4 120	16 488	
			Wydatki bieżące	20 608	20 608	4 120	16 488	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 608	20 608	4 120	16 488	
			Wydatki bieżące	20 608	20 608	4 120	16 488	
			Wydatki majątkowe					
CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką			OGÓŁEM	60 866	60 866	12 175	48 691	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
miasta								
			Wydatki bieżące	60 866	60 866	12 175	48 691	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	60 866	60 866	12 175	48 691	
			Wydatki bieżące	60 866	60 866	12 175	48 691	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 065	56 065	11 215	44 850	
			Wydatki bieżące	56 065	56 065	11 215	44 850	
			Wydatki majątkowe					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 801	4 801	960	3 841	
			Wydatki bieżące	4 801	4 801	960	3 841	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET			OGÓŁEM	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki bieżące	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki bieżące	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki bieżące	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki bieżące	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki bieżące	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki bieżące	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	15 382	14 372	5 964	8 408	1 010
			Wydatki bieżące	15 382	14 372	5 964	8 408	1 010
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	13 581	12 908	4 500	8 408	673
			Wydatki bieżące	13 581	12 908	4 500	8 408	673
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 581	12 908	4 500	8 408	673
			Wydatki bieżące	13 581	12 908	4 500	8 408	673
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801	1 464	1 464		337
			Wydatki bieżące	1 801	1 464	1 464		337

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	1 801	1 464	1 464		337
			Wydatki bieżące	1 801	1 464	1 464		337
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	19 935	19 935	19 935		
			Wydatki bieżące	19 935	19 935	19 935		
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	19 935	19 935	19 935		
			Wydatki bieżące	19 935	19 935	19 935		
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	8 233	8 233	8 233		
			Wydatki bieżące	8 233	8 233	8 233		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 233	8 233	8 233		
			Wydatki bieżące	8 233	8 233	8 233		
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	11 702	11 702	11 702		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			przyrody					
			Wydatki bieżące	11 702	11 702	11 702		
			Wydatki majątkowe					
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 702	11 702	11 702		
			Wydatki bieżące	11 702	11 702	11 702		
			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	464 831 169
PRZEDMIOTOWA				29 487 218
Zakłady budżetowe				29 487 218
	710		Działalność usługowa	1 850 000
		71035	Cmentarze	1 850 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i> : na grobownictwo wojenne	1 850 000
	926		Kultura fizyczna	27 637 218
		92604	Instytucje kultury fizycznej	27 637 218
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	8 450 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	557 200
			<i>Centrum Sportu Wilanów</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	600 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 897 500
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 600 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	617 500
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	1 922 496
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	2 102 522
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	4 500 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</i> : do usług sportowo - rekreacyjnych	3 390 000
PODMIOTOWA				318 033 217
Instytucje kultury				306 136 286
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 136 286
		92106	Teatry	98 023 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 500 000
			Nowy Teatr	7 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 500 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaitości	8 300 000
			Teatr Syrena	4 000 000
			Teatr Współczesny	6 700 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 381 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 800 000
			Teatr Baj	2 750 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	2 750 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 542 000
			Teatr Lalka	3 000 000
			Teatr Muzyczny Roma	8 400 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	9 000 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 289 596
			Białolecki Ośrodek Kultury	3 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 400 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 200 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618
			Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896
			Klub Kultury Saska Kępa	960 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 552 310
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	15 200 000
			Stołeczna Estrada	6 500 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	Biblioteki	80 016 690
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 800 834
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 850 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
		92118	Muzea	43 607 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000
			Muzeum Warszawy	21 000 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 367 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				11 828 375

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	851		Ochrona zdrowia	11 828 375
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 328 375
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 328 375
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000 000
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				117 310 734
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 300 000
	852		Pomoc społeczna	1 200 000
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 200 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	100 000
		92116	Biblioteki	1 000 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000
Pozostałe jednostki				4 688 700
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 700
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 720 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 720 000
		92106	Teatry	1 500 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92116	Biblioteki	18 700
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	18 700
		92118	Muzea	450 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	450 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				5 387 790
	710		Działalność usługowa	1 478 000
		71035	Cmentarze	1 478 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	1 478 000
	926		Kultura fizyczna	3 909 790
		92601	Obiekty sportowe	3 909 790
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stęgny"	1 000 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	500 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 395 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				104 934 244
	851		Ochrona zdrowia	61 907 464
		85111	Szpitala ogólne	54 572 464
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	1 519 356
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	17 369 354
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	24 448 954
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	7 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 234 800
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 335 000
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	450 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	900 000
			Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	900 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	85 000
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	5 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 026 780
		92106	Teatry	1 905 000
			Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	500 000
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	350 000
			Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000
			Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000
			Modernizacja Teatru Studio	700 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000
			Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	500 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000
			Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000
			Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000
		92118	Muzea	40 316 780
			Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	24 267 780
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	16 049 000

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	516 178 218
PODMIOTOWA				354 336 111
	801		Oświata i wychowanie	317 060 643
		80101	Szkoły podstawowe	66 484 661
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	66 484 661
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 360 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 852 450
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 852 450
		80104	Przedszkola	148 106 060
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	148 106 060
		80105	Przedszkola specjalne	1 572 360
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 572 360
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 358 911
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 358 911
		80110	Gimnazja	27 269 046
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 269 046
		80111	Gimnazja specjalne	2 400 000
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000
		80120	Licea ogólnokształcące	22 273 050
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 273 050
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	830 000
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000
		80123	Licea profilowane	121 949
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 949
		80130	Szkoły zawodowe	22 932 156
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 932 156
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000
	852		Pomoc społeczna	10 820 400
		85202	Domy pomocy społecznej	10 820 400
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	10 820 400
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 783
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 783
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	682 783
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 772 285
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 100 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 900 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 788 109
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 788 109
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600 000
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 354 176
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 354 176
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 360 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 670 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
CELOWA				161 842 107
	710		Działalność usługowa	4 811 725
		71095	Pozostała działalność	4 811 725
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	100 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 711 725
	801		Oświata i wychowanie	2 400 000
		80195	Pozostała działalność	2 400 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 400 000
	851		Ochrona zdrowia	49 929 477
		85111	Szpitala ogólne	14 964 054
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	7 039 786
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	7 924 268
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	920 320
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	990 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	990 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	940 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	940 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 115 103
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 115 103
	852		Pomoc społeczna	30 306 302
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 016 600
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 016 600
		85203	Ośrodki wsparcia	3 814 095
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	185 400
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 628 695
		85204	Rodziny zastępcze	760 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	760 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	614 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	614 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	640 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	640 000
		85295	Pozostała działalność	19 461 607
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 832 843
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 297 580
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 191 184
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 140 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 409 584
		85305	Żłobki	3 667 440
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 667 440
		85395	Pozostała działalność	742 144
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	742 144
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 855 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 705 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 705 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85495	Pozostała działalność	1 150 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 150 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 250
		90095	Pozostała działalność	4 485 250
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	850 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	135 250
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 500 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 726 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 176 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	21 176 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 550 000
			Prace konserwatorskie	12 500 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
	926		Kultura fizyczna	26 918 769
		92601	Obiekty sportowe	164 769
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
			Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	64 769
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 754 000
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 347 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 690 500
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	710 000

4.3. Załącznik Nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		9 570 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		130 000 000
I	Przychody		130 000 000
1	1	własne	130 000 000
2	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		139 570 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		130 520 000
I	Bieżące		126 520 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	54 310 000
2	2	wydatki rzeczowe	72 210 000
II	Inwestycyjne		4 000 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		9 050 000
H	SUMA [D + E + F + G]		139 570 000

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		900 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 119 800
I	Przychody		21 094 800
1	1	własne	19 244 800
2	2	dotacje	1 850 000
II	Inne zwiększenia		25 000
C	SUMA [A + B]		22 019 800
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		21 019 800
I	Bieżące		20 380 800
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 745 627
2	2	wydatki rzeczowe	12 635 173
II	Inwestycyjne		613 000
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		1 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]		22 019 800

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 - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		1 011 515
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		32 065 000
I	Przychody		32 065 000
1	1	własne	23 615 000
2	2	dotacje	8 450 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		33 076 515
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 926 100
I	Bieżące		30 026 100
1	1	wynagrodzenia i pochodne	15 565 000
2	2	wydatki rzeczowe	14 461 100
II	Inwestycyjne		1 900 000
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		1 150 415
H	SUMA [D + E + F + G]		33 076 515

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)	1 592 860
Suma bilansowa (I + II)		1 592 860
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 592 860
1	Bieżące	1 592 860
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 592 860

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)	1 366 660
Suma bilansowa (I + II)		1 366 660
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 366 660
1	Bieżące	1 366 660
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 366 660

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)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000

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

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	178 200
Suma bilansowa (I + II)		178 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	178 200
1	Bieżące	178 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		178 200

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, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000

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)	14 577 774
Suma bilansowa (I + II)		14 577 774
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 577 774
1	Bieżące	14 317 774
2	Inwestycyjne	260 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 577 774

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)	3 259 734
Suma bilansowa (I + II)			3 259 734
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 259 734
	1	Bieżące	3 259 734
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 259 734

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)	28 640
Suma bilansowa (I + II)			28 640
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 640
	1	Bieżące	28 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			28 640

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

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

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 341 650
Suma bilansowa (I + II)			7 341 650
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 341 650
	1	Bieżące	7 091 650
	2	Inwestycyjne	250 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 341 650

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)	3 078 100
Suma bilansowa (I + II)			3 078 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 078 100
	1	Bieżące	3 068 100
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 078 100

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)	118 000
Suma bilansowa (I + II)			118 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 000
	1	Bieżące	118 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			118 000

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

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	701 650
Suma bilansowa (I + II)			701 650
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	701 650
	1	Bieżące	701 650
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			701 650

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 742 023 289	9 299 525 841	2 371 624 727	2 070 872 721
DOCHODY BIEŻĄCE	12 559 709 932	8 397 515 658	2 091 321 553	2 070 872 721
DOCHODY WŁASNE	10 365 600 729	7 097 585 594	2 091 321 553	1 176 693 582
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 195 688 175</i>	<i>553 761 242</i>	<i>641 926 933</i>	
Podatek od nieruchomości	1 158 259 766	553 610 593	604 649 173	
Biurow Podatków i Egzekucji	553 610 593	553 610 593		
Dzielnica Bemowo Urząd	27 500 000		27 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	46 492 921		46 492 921	
Dzielnica Bielany Urząd	16 640 000		16 640 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	89 080 302		89 080 302	
Dzielnica Ochota Urząd	31 622 337		31 622 337	
Dzielnica Praga Południe Urząd	45 968 352		45 968 352	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 278 000		13 278 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 634 307		7 634 307	
Dzielnica Śródmieście Urząd	72 364 693		72 364 693	
Dzielnica Targówek Urząd	36 484 000		36 484 000	
Dzielnica Ursus Urząd	16 660 090		16 660 090	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 807 788		40 807 788	
Dzielnica Wawer Urząd	24 466 300		24 466 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 281 989		7 281 989	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 790 657		11 790 657	
Dzielnica Włochy Urząd	45 630 000		45 630 000	
Dzielnica Wola Urząd	62 013 941		62 013 941	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 933 496		8 933 496	
Podatek rolny	1 516 729	71 530	1 445 199	
Biurow Podatków i Egzekucji	71 530	71 530		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 320		76 320	
Dzielnica Białoleka Urząd	229 875		229 875	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 948		76 948	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 720		8 720	
Dzielnica Targówek Urząd	12 750		12 750	
Dzielnica Ursus Urząd	27 500		27 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	213 072		213 072	
Dzielnica Wawer Urząd	234 609		234 609	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 107		1 107	
Dzielnica Wilanów Urząd	329 222		329 222	
Dzielnica Włochy Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Wola Urząd	876		876	
Podatek leśny	189 647	79 119	110 528	
Biurow Podatków i Egzekucji	79 119	79 119		
Dzielnica Bemowo Urząd	38		38	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 229		7 229	
Dzielnica Bielany Urząd	2 630		2 630	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 032		4 032	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	192		192	
Dzielnica Wawer Urząd	74 732		74 732	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 571		21 571	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	84		84	
Podatek od środków transportowych	30 651 082		30 651 082	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 265 000		4 265 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 329 322		1 329 322	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 070 040		5 070 040	
Dzielnica Ochota Urząd	2 133 970		2 133 970	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	538 180		538 180	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 320 015		4 320 015	
Dzielnica Targówek Urząd	1 258 250		1 258 250	
Dzielnica Ursus Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	909 987		909 987	
Dzielnica Wawer Urząd	1 065 037		1 065 037	
Dzielnica Wesoła Urząd	527 500		527 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	835 820		835 820	
Dzielnica Włochy Urząd	1 008 000		1 008 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 331 063		2 331 063	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 828 898		1 828 898	
Oplata targowa	5 070 951		5 070 951	
Dzielnica Bemowo Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	157 325		157 325	
Dzielnica Bielany Urząd	314 870		314 870	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Targówek Urząd	377 756		377 756	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	370 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biurowanie Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	41 600 000		
Biurowanie Budżetowego	41 600 000	41 600 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000		
Biurowanie Budżetowego	320 000 000	320 000 000		
Wpływy z opłat	173 564 000	131 194 000		42 370 000
Oplata skarbowe	85 000 000	85 000 000		
Biurowanie Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Oplata komunikacyjna	42 370 000			42 370 000
Biurowanie Administracji i Spraw Obywatelskich	42 370 000			42 370 000
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Biurowanie Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	46 138 000		
Oplata produktowa	56 000	56 000		
Biurowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	56 000	56 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	440 637 415	417 113 781	23 373 634	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oplaty adiacenckie	1 766 000		1 766 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	1 752 000		1 752 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	73 725 634	53 870 000	19 855 634	
Zarząd Dróg Miejskich	53 870 000	53 870 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 291 234		1 291 234	
Dzielnica Bielany Urząd	855 000		855 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Targówek Urząd	940 400		940 400	
Dzielnica Ursus Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	910 000		910 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	610 000		610 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	450 000		150 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600 000	450 000		150 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Dochody z mienia	1 190 710 349	139 344 161	1 050 658 162	708 026
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000 000	40 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	40 000 000	40 000 000		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 929 151	700 000	454 229 151	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 500 000		16 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 406 000		8 406 000	
Dzielnica Bielany Urząd	14 630 000		14 630 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	83 818 000		83 818 000	
Dzielnica Ochota Urząd	33 000 000		33 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	29 430 000		29 430 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 400 000		5 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 391 640		1 391 640	
Dzielnica Śródmieście Urząd	117 428 398		117 428 398	
Dzielnica Targówek Urząd	16 957 500		16 957 500	
Dzielnica Ursus Urząd	3 060 105		3 060 105	
Dzielnica Ursynów Urząd	36 564 361		36 564 361	
Dzielnica Wawer Urząd	3 116 000		3 116 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 069 854		4 069 854	
Dzielnica Włochy Urząd	7 320 000		7 320 000	
Dzielnica Wola Urząd	47 160 000		47 160 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 877 293		25 877 293	
Dywidenda od spółek	56 200 000	56 200 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	56 200 000	56 200 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	639 579 198	42 442 161	596 429 011	708 026
Zarząd Transportu Miejskiego	3 327 409	3 327 409		
Zarząd Oczyszczania Miasta	692 550	692 550		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 353 751	4 353 751		
Zarząd Dróg Miejskich	2 256 600	2 256 600		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 985 838	29 985 838		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 090 577	1 090 577		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		
Dom Dziecka Nr 1	12 910			12 910
Dom Dziecka Nr 9	15 000			15 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	15 500			15 500
Dom Dziecka Nr 15	406 000			406 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 282			107 282
Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 628			5 628
Zespół Ognisk Wychowawczych	38 399			38 399
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 950			6 950
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 136			2 136
Zespół Żłobków	14 358	14 358		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 221			98 221
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 888 975		13 888 975	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 695 000		27 695 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 225 000		63 225 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 197 000		28 197 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	42 213 781		42 213 781	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 384 397		41 384 397	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	179 760 000		179 760 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 408 000		14 408 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 345 000		2 345 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 262 830		5 262 830	
Dzielnica Wilanów Jednostki	107 000		107 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 250 000		5 250 000	
Dzielnica Wola Jednostki	64 338 000		64 338 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 640 000		10 640 000	
Biuro Organizacji Urzędu	245 878	245 878		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 605 000		5 605 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	9 022 620		9 022 620	
Dzielnica Bielany Urząd	4 774 000		4 774 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 091 817		20 091 817	
Dzielnica Ochota Urząd	3 616 481		3 616 481	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 800 000		8 800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 378 000		4 378 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 264 313		2 264 313	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 532 029		5 532 029	
Dzielnica Ursus Urząd	2 140 000		2 140 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 242 300		11 242 300	
Dzielnica Wawer Urząd	2 262 200		2 262 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	929 088		929 088	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 031 180		1 031 180	
Dzielnica Włochy Urząd	1 169 000		1 169 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 306 000		10 306 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 550 000		2 550 000	
Pozostałe dochody	2 165 674 004	1 652 866 147	375 362 824	137 445 033
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 288 356	608 757	6 679 599	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 000		25 000	
Biurowie Ochrony Środowiska	8 757	8 757		
Biurowie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	223 651		223 651	
Dzielnica Bielany Urząd	214 000		214 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ochota Urząd	246 500		246 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	46 500		46 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Targówek Urząd	363 282		363 282	
Dzielnica Ursus Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	497 139		497 139	
Dzielnica Wesoła Urząd	209 570		209 570	
Dzielnica Wilanów Urząd	157 957		157 957	
Dzielnica Włochy Urząd	674 000		674 000	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Pozostałe odsetki	24 418 450	1 242 907	23 173 043	2 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	30 000		
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	15 000		2 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	168 000	168 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	2 500		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 500		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	998 000		998 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 424 780		1 424 780	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 301 540		1 301 540	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	930 000		930 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	75 000		75 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	130 970		130 970	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 600		7 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	280 800		280 800	
Dzielnica Wola Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Organizacji Urzędu	500	500		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 120	4 120		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 787		
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 300		600 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 448		47 448	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 600		35 600	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000		300 000	
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	62 000		85 632
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	62 000	62 000		
Dom Dziecka Nr 9	33 767			33 767
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 16	17 426			17 426
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800			10 800
Centrum Alzheimera	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 639			16 639
Wpływy z różnych dochodów	688 816 973	654 548 268	31 143 258	3 125 447
Zarząd Transportu Miejskiego	288 241 422	288 241 422		
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	10 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	781 550	780 750		800
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 942 200			2 942 200
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 831			2 831
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 129	136 129		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 332 400	1 332 400		
Stołeczne Biuro Turystyki	552	552		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 677	1 677		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	150 000	150 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000		
Dom Dziecka Nr 2	888			888
Dom Dziecka Nr 4	26 316			26 316
Dom Dziecka Nr 12	250			250
Dom Dziecka Nr 15	3 354			3 354
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 400			8 400
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	67 519			67 519
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 000			24 000
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	456			456
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600			2 600
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	455			455
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600			1 600
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	32 478			32 478
Centrum Alzheimera	1 300			1 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 200		129 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	556 000		556 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 749 600		4 749 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 208 494		1 208 494	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	576 735		576 735	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	883 400		883 400	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 600		1 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 857 000		8 857 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	472 500		472 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 991		4 991	
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 732		48 732	
Dzielnica Wawer Jednostki	200 500		200 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 310		6 310	
Dzielnica Włochy Jednostki	251 878		251 878	
Dzielnica Wola Jednostki	6 589 500		6 589 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500		624 500	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biurowo Organizacji Urzędu	80 000	80 000		
Biurowo Edukacji	13 649 268	13 649 268		
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 466 702	14 466 702		
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	35 201 431	35 201 431		
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	300 200 000	300 200 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	96 055		96 055	
Dzielnica Białoleka Urząd	51 196		51 196	
Dzielnica Bielany Urząd	204 500		204 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Ochota Urząd	37 019		37 019	
Dzielnica Praga Północ Urząd	341 500		341 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	165 680		165 680	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	801 268		801 268	
Dzielnica Wawer Urząd	86 300		86 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 500		58 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500 300		1 500 300	
Dzielnica Włochy Urząd	362 000		362 000	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89 626 332	2 081 208		87 545 124
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	12 736	12 736		0
Biurowo Planowania Budżetowego	87 545 124			87 545 124
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 068 472	2 068 472		
Mandaty i kary pieniężne	33 771 722	33 591 141	170 581	10 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	339 641	339 641		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 531		30 531	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	50 000		10 000
Biurowo Organizacji Urzędu	1 500	1 500		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	33 000 000	33 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	200 000	200 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Wpływy z różnych opłat	127 291 048	97 015 137	12 727 521	17 548 390
Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000	2 100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	81 572 722	71 992 722		9 580 000
Dom Dziecka Nr 2	600			600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 500			1 500
Dom Dziecka Nr 15	1 000			1 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 143			3 143
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	293 300		293 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	825 000		825 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 700		2 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550		2 550	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 751		2 751	
Dzielnica Wola Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 000		21 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	400 000		400 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 189			31 189
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	59 558			59 558
Biurowo Geodezji i Katastru	7 440 000			7 440 000
Biurowo Ochrony Środowiska	22 535 082	22 504 082		31 000
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Białołęka Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	63 200		63 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 020		18 020	
Dzielnica Targówek Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 050 000		6 050 000	
Wpływy z usług	1 194 313 491	863 716 729	301 468 822	29 127 940
Zarząd Transportu Miejskiego	816 344 888	816 344 888		
Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	30 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 295	5 826 295		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 744 708			1 744 708
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 714 000	14 714 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	4 800	4 800		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 700 000	10 700 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 923 063	1 923 063		
Lasy Miejskie - Warszawa	460 090	460 090		
Ośrodek Nowolipie	289 973			289 973
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 247 663			1 247 663
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 455 526			1 455 526
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 443 307			1 443 307
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 903 340			2 903 340
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	591 155			591 155
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	742 957			742 957
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 661 789			1 661 789
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 276 658			1 276 658
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 426 202			1 426 202

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	932 924			932 924
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 638 907			1 638 907
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 806 144			1 806 144
Centrum Alzheimera	1 553 810	254 400		1 299 410
Zespół Żłobków	11 692 693	11 692 693		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	740 893			740 893
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 876 384			7 876 384
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 072 090		2 072 090	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 750 891		4 750 891	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 273 000		30 273 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 522 700		41 522 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	22 671 110		22 671 110	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	32 721 305		32 721 305	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 478 715		23 478 715	
Dzielnica Rembertów Jednostki	310 320		310 320	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 015 500		63 015 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 924 100		13 924 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 222 215		3 222 215	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 957 000		1 957 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 872 554		6 872 554	
Dzielnica Wesoła Jednostki	284 000		284 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 086 600		1 086 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 464 224		6 464 224	
Dzielnica Wola Jednostki	35 529 998		35 529 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 833 100		5 833 100	
Biuro Organizacji Urzędu	84 000	84 000		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	772 000		772 000	
Dzielnica Bielany Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Targówek Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 798 400		2 798 400	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	3 768 071 203		996 020 523
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	3 333 012 979		906 912 212
Biuro Planowania Budżetowego	4 239 925 191	3 333 012 979		906 912 212
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	435 058 224		89 108 311
Biuro Planowania Budżetowego	524 166 535	435 058 224		89 108 311
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	65 235 060		
Komunikacja podmiejska	65 235 060	65 235 060		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 235 060	65 235 060		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 194 109 203	1 299 930 064		894 179 139
Subwencja ogólna	1 520 608 423	779 514 882		741 093 541
Część oświatowa	1 480 750 429	779 514 882		701 235 547
Biuro Planowania Budżetowego	1 480 750 429	779 514 882		701 235 547
Część równoważąca	39 857 994			39 857 994
Biuro Planowania Budżetowego	39 857 994			39 857 994
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	462 157 416	309 947 810		152 209 606
Zadania własne	145 670 970	127 766 970		17 904 000
Biuro Edukacji	85 177 589	85 177 589		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	60 493 381	42 589 381		17 904 000
Zadania zlecone	314 555 446	180 330 840		134 224 606

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	372 000			372 000
Biuro Edukacji	107 300	26 300		81 000
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	31 998 300			31 998 300
Biuro Geodezji i Katastru	670 000			670 000
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	15 411 285			15 411 285
Biuro Kadr i Szkoleń	13 411 617	11 055 887		2 355 730
Biuro Planowania Budżetowego	80 184 590			80 184 590
Biuro Polityki Lokalowej	662 714	662 714		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	171 737 640	168 585 939		3 151 701
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 931 000	1 850 000		81 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 850 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	60 000			60 000
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	200 148 009	200 148 009		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 009	148 009		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	148 009	148 009		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 195 355	10 319 363		875 992
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	11 195 355	10 319 363		875 992
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 182 313 357	902 010 183	280 303 174	
DOCHODY WŁASNE	904 717 227	633 628 199	271 089 028	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	13 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	13 500	13 500		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 892 130	65 000	23 827 130	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 126 192		1 126 192	
Dzielnica Bielany Urząd	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 743 938		9 743 938	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 500 000		2 500 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	880 311 597	633 549 699	246 761 898	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	780 124 630	633 549 699	146 574 931	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	633 549 699	633 549 699		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	22 500 000		22 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	26 152 200		26 152 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 300 000		11 300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 373 698		1 373 698	
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 851 000		28 851 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 200 000		4 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	6 302 397		6 302 397	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 116 890		2 116 890	
Dzielnica Wilanów Urząd	351 000		351 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 865 746		1 865 746	
Dzielnica Wola Urząd	19 400 000		19 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 162 000		5 162 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195		22 968 195	
Dzielnica Bielany Urząd	2 340 000		2 340 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 225 000		3 225 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 503 000		1 503 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 701 026		7 701 026	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	819 169		819 169	
Dzielnica Wesoła Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 015 000		4 015 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772		32 370 772	
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 255 000		2 255 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 292 566		22 292 566	
Dzielnica Ursus Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wawer Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Wola Urząd	776 662		776 662	
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000		230 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000		44 848 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 151 000		4 151 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 947 000		1 947 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 000 000		24 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000 000		8 000 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	277 596 130	268 381 984	9 214 146	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	265 125 043	265 125 043		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	265 125 043	265 125 043		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 214 146		9 214 146	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 742 439		6 742 439	
Dzielnica Ursus Urząd	39 969		39 969	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 931 738		1 931 738	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dotacje z funduszy celowych	3 256 941	3 256 941		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 256 941	3 256 941		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 991 421 955	1 824 721 666	13 816 143 621
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 046 468 321	1 008 733 193	4 055 201 514
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 152 682 419	300 932 540	1 453 614 959
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 430 338	81 625 788	741 056 126
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	250 625 790	7 829 644	258 455 434
EDUKACJA	2 718 698 216	136 577 644	2 855 275 860
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	919 547 777	157 509 914	1 077 057 691
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	368 259 398	52 231 178	420 490 576
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 239 951	12 036 929	119 276 880
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 626 211	27 523 589	69 149 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	922 237 168	36 817 736	959 054 904
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 804 606 366	2 903 511	1 807 509 877

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	11 991 421 955	4 793 456 018
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 046 468 321	57 599 332
Komunikacja zbiorowa	2 629 322 820	3 370 020
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 479 109 800</i>	
Metro Warszawskie	443 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	766 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	225 440 000	
Szybka Kolej Miejska	146 500 000	
Tramwaje Warszawskie	755 169 800	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	142 000 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>111 911 920</i>	<i>652 020</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	80 302 108	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 673 992	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 935 820	652 020
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>35 583 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 718 000</i>	<i>2 718 000</i>
Drogi i mosty	417 145 501	54 229 312
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>169 498 151</i>	<i>50 585 242</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	59 872 296	46 494 402
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	107 120 252	1 695 537
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 505 603	2 395 303
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 890 000</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>33 107 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 107 000	
Oświetlenie ulic	70 409 570	1 912 970
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 746 600	396 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	68 662 970	1 516 370
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 658 500</i>	<i>1 614 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>65 665 185</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>31 917 095</i>	<i>117 100</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 152 682 419	303 645 223
Rewitalizacja	281 000	281 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>281 000</i>	<i>281 000</i>
Gospodarka przestrzenna	19 118 464	8 018 464
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 134 000</i>	<i>1 134 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 290 000</i>	<i>5 290 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 594 464</i>	<i>1 594 464</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 800 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>5 300 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	738 959 503	18 100 826
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>124 066 949</i>	<i>10 196 538</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>69 815 993</i>	<i>2 124 186</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>177 252 252</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>362 568 010</i>	<i>836 803</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>150 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 106 299</i>	<i>4 838 299</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	253 882 809	253 787 889
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 229 031</i>	<i>8 229 031</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>245 653 778</i>	<i>245 558 858</i>
Pozostały zasób komunalny	118 440 643	23 457 044
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>30 032 432</i>	<i>1 610 188</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>4 869 670</i>	<i>441 880</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 642 325	3 642 325
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	882 000	882 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	79 014 216	16 880 651
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 000 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	5 682 320	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 570 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 672 500	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	5 075 180	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 430 338	433 421 947
Utrzymanie porządku i czystości	548 711 508	388 885 543
Oczyszczanie miasta	121 034 236	17 133 216
Zimowe oczyszczanie ulic	79 938 956	12 243 956
Letnie oczyszczanie ulic	34 606 410	2 903 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 488 870	1 985 850
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 843 711	132 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 394 857	1 779 857
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 572 580	330 480
Likwidacja dzikich wysypisk	974 654	910 354
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	292 387	242 387
Dzień Ziemi i inne	292 387	242 387
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 988 500	
Gospodarka odpadami	362 860 000	362 860 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	644 719	644 719
Opracowanie mapy akustycznej	20 000	20 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 851 819	4 831 819
Miejski Ogród Zoologiczny	20 234 045	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 320 077	8 816 252
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 723 781	4 019 956
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	658 365	658 365
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 937 931	4 137 931
Tereny zielone	73 646 263	27 691 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 716 881	11 292 097
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	28 958 368	6 643 439
Utrzymanie parków	18 305 988	8 942 588
Utrzymanie lasów	7 968 345	116 345
Opracowania związane z zielenią	696 681	696 681
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 752 490	8 029 002
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	3 769 969	3 196 669
Składki na rzecz izb rolniczych	38 860	38 860
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 312 017	1 364 428
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 364 428	1 364 428
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 947 589	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 950 000	1 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000	100 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 631 761	60 410
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 049 883	1 418 635
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	250 625 790	12 797 000
Obrona narodowa i cywilna	395 855	395 855
Kwalifikacja wojskowa	371 855	371 855
Obrona cywilna	4 000	4 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	76 787 790	740 000
Ochotnicze Straże Pożarne	740 000	740 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	173 442 145	11 661 145
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>130 500 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>15 000 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>6 012 585</i>	<i>6 012 585</i>
Patrole ponadnormatywne	3 400 000	3 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 112 585	2 112 585
Zarządzanie kryzysowe	436 400	436 400
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>7 700 000</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>11 818 160</i>	<i>3 237 160</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
EDUKACJA	2 718 698 216	449 418 355
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 573 009 661</i>	<i>413 543 767</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>580 237 191</i>	<i>175 200 336</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	417 772 220	12 735 365
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	162 464 971	162 464 971
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>16 159 968</i>	<i>1 579 549</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	14 587 608	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 572 360	1 572 360
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>44 569 505</i>	<i>4 852 450</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	39 717 055	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 852 450	4 852 450
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>649 461 072</i>	<i>66 694 541</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	582 976 411	209 880
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	66 484 661	66 484 661
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>49 903 367</i>	<i>4 360 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	45 543 367	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000	4 360 000
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>306 274 988</i>	<i>27 365 931</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	279 005 942	96 885
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 269 046	27 269 046
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>35 175 995</i>	<i>2 400 000</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 775 995	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000	2 400 000
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>261 381 455</i>	<i>22 362 442</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	239 108 405	89 392
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 273 050	22 273 050
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>9 073 347</i>	<i>830 000</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 243 347	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000	830 000
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>174 110</i>	<i>121 949</i>
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	52 161	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 949	121 949
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>162 838 190</i>	<i>23 219 663</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	139 906 034	287 507
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 932 156	22 932 156
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>21 397 581</i>	<i>1 500 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	19 897 581	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000	1 500 000
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 611 600</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>15 155 806</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 955 883</i>	<i>1 100 000</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 855 883	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000	1 100 000
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>16 834 033</i>	<i>3 900 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 934 033	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000	3 900 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	54 945 706	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 535 265	3 354 176
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 181 089	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 354 176	3 354 176
Prowadzenie świetlic szkolnych	127 635 663	12 500
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	51 130 714	2 608 750
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	41 169 688	8 750
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000	2 600 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	797 755	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	1 063 936	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 152 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 419 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	904 902	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 975 375	4 360 000
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 615 375	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 396 552	5 670 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 726 552	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 145 367	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 875	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 290 659	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	888 216	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	59 135 545	41 367 826
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 970 032	
Dowożenie uczniów do szkół	15 936 545	15 895 545
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 818 051	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 356 510	4 788 109
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 645 370	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 645 370	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	145 688 555	35 874 588
Zarządzanie finansami oświaty	69 092 340	97 955
Zarządzanie finansami oświaty	69 092 340	97 955
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	189 140	189 140
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 215 518	2 788 235
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 939 564	
Nagrody dla nauczycieli	3 205 357	3 172 012
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 493 144	2 914 189
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 689 251	6 794 813
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	19 081 175	11 695 000
Stypendia za wyniki w nauce	2 248 620	
Stypendia socjalne	9 428 170	9 006 000
Dożywianie uczniów	4 715 385	
Stypendia JP II	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 182 533	7 143 026
Programy edukacyjno - oświatowe	5 049 650	4 921 988
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 132 883	2 221 038
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 600 533	1 080 218
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	919 547 777	348 110 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	70 086 418	70 071 418
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>20 151 170</i>	<i>20 151 170</i>
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>467 248</i>	<i>467 248</i>
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>45 438 000</i>	<i>45 423 000</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	45 423 000
Placówki ochrony zdrowia	20 173 345	20 173 345
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Rozliczenia z SP ZOZ</i>	<i>18 673 345</i>	<i>18 673 345</i>
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	6 869 363	6 869 363
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	11 799 182	11 799 182
Pomoc społeczna	553 012 345	64 159 285
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>31 084 284</i>	<i>2 472 843</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>21 387 891</i>	<i>2 605 259</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 252 103	469 471
Aktywizacja zawodowa	2 135 788	2 135 788
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>9 882 436</i>	<i>9 776 523</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>84 929 780</i>	<i>3 964 140</i>
Zespół Żłobków	80 965 640	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 964 140	3 964 140
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>1 700 538</i>	<i>829 998</i>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>2 957 514</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>113 884 449</i>	<i>50 000</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>148 147 912</i>	<i>16 149 095</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>95 486 739</i>	<i>12 156 053</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>17 821 452</i>	<i>16 155 374</i>
Dożywianie	25 729 350	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 791 045	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 938 305	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	276 275 669	193 706 312
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>47 215 687</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>151 293 802</i>	<i>151 293 802</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>41 579 380</i>	<i>41 579 380</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>36 186 800</i>	<i>833 130</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	368 259 398	364 981 898
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>41 069 712</i>	<i>41 069 712</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>41 069 712</i>	<i>41 069 712</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>15 965 000</i>	<i>14 045 000</i>
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>3 465 000</i>	<i>1 545 000</i>
Działalność kulturalna	309 104 986	309 104 986
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>99 523 000</i>	<i>99 523 000</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 500 000	8 500 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 381 000	6 381 000
Teatr Baj	2 750 000	2 750 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	2 750 000	2 750 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 542 000	2 542 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	8 400 000	8 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 500 000	1 500 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000	7 500 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 300 000	8 300 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 800 000	5 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	44 057 000	44 057 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000	6 500 000
Muzeum Warszawy	21 000 000	21 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000	9 300 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 817 000	5 817 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	60 289 596	60 289 596
Białolecki Ośrodek Kultury	3 500 000	3 500 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000	1 738 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 552 310	3 552 310
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000	1 470 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275	1 621 275
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000	1 029 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000	1 798 000
Dom Kultury "Włochy"	3 400 000	3 400 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000	390 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000	1 387 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000	3 013 000
Centrum Kultury Wilanów	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	2 588 618
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 153 500	1 153 500
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000	1 583 000
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000	4 170 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896	3 266 896
Klub Kultury Saska Kępa	960 000	960 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	81 035 390	81 035 390
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	6 906 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906	2 490 906
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800	8 188 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	819 840	819 840
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200	7 559 200
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000	3 520 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000	9 226 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 800 834	1 800 834
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	2 868 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	24 200 000	24 200 000
Stoleczna Estrada	6 500 000	6 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	9 000 000	9 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 119 700	762 200
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 919 700	562 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 239 951	69 788 564
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 783 059	4 896 440
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 286 291	4 896 440
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 768	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65 156 892	64 892 124
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 950 601	5 847 851
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 391 093	29 229 075
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 350 000	1 350 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	821 980	821 980
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	27 637 218	27 637 218
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	2 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	1 922 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 102 522	2 102 522
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	600 000	600 000
Turystyka	4 300 000	
Upowszechnianie turystyki	4 300 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 626 211	41 465 711
Promocja miasta	27 484 132	27 323 632
Promocja krajowa	17 221 397	17 161 397
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 593 753	10 533 753
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 492 279	1 492 279
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 135 365	5 135 365
Promocja zagraniczna	2 618 000	2 618 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wymiana młodzieży	108 000	108 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 500 000	2 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 352 200	1 352 200
Współpraca regionalna	2 748 164	2 748 164
Współpraca międzynarodowa	2 722 171	2 722 171
Organizacja imprez masowych	200 000	200 000
Dekoracja miasta	622 200	521 700
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 142 079	14 142 079
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 748 027	7 748 027
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 127 867	6 127 867
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	922 237 168	907 621 262
Działania na rzecz mieszkańców	21 100 000	21 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa mieszkańców	21 100 000	21 100 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	570 000	570 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 802 000	19 802 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	328 000	328 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	871 628 468	857 093 591
Utrzymanie stanowisk pracy	712 852 853	712 852 853
Fundusz wynagrodzeń	690 014 952	690 014 952
Wydatki na rzecz pracownika	22 837 901	22 837 901
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	144 165 802	142 480 238
Remonty bieżące w budynkach	7 849 149	7 798 223
Utrzymanie Urzędu	49 143 642	47 521 004
Obsługa informatyczna	36 815 618	36 815 618
Obsługa teletechniczna	3 640 395	3 640 395
Obsługa prawna	6 403 678	6 403 678
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	228 160	228 160
Obsługa kancelaryjna	14 131 439	14 131 439
Obsługa medialna	2 483 006	2 483 006
Ochrona osób i mienia	23 470 715	23 458 715
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 250 000	1 250 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	510 500	510 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 849 313	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	29 508 700	29 427 671
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 211 153	14 203 453
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	270 195	196 866
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	14 742 726	14 742 726
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 626	284 626
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 804 606 366	1 804 606 366
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 788 709 508	1 788 709 508
Obsługa finansowo-księgowa	3 369 357	3 369 357
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	382 913 242	382 913 242
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	728 562 457	728 562 457
Obsługa budżetu	170 000	170 000
Rezerwy	668 800 000	668 800 000
Rezerwa ogólna	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 000 000	41 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	29 000 000	29 000 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 600 000	1 600 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	400 000 000	400 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	150 000 000	150 000 000
Różne rozliczenia	4 634 452	4 634 452
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 096 648	5 096 648
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 096 648	5 096 648
Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 800 210	10 800 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 338 031 168	2 829 045 849
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 977 335 800	4 470 000
Komunikacja zbiorowa	2 628 670 800	2 718 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 479 109 800</i>	
Metro Warszawskie	443 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	766 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	225 440 000	
Szybka Kolej Miejska	146 500 000	
Tramwaje Warszawskie	755 169 800	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	142 000 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>111 259 900</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	80 302 108	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 673 992	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 283 800	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>35 583 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 718 000</i>	<i>2 718 000</i>
Drogi i mosty	348 665 000	1 752 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>106 424 715</i>	<i>1 000 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	106 424 715	1 000 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 890 000</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>33 107 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 107 000	
Oświetlenie ulic	67 656 600	
Iluminacje obiektów architektonicznych	920 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 736 600	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>772 000</i>	<i>752 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>65 665 185</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>30 149 500</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	323 567 043	238 880 678
Rewitalizacja	255 000	255 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
Gospodarka przestrzenna	13 400 000	7 600 000
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 134 000</i>	<i>1 134 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 290 000</i>	<i>5 290 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 176 000</i>	<i>1 176 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 800 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 000	45 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 637 315	228 637 315
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 339 000</i>	<i>6 339 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>222 298 315</i>	<i>222 298 315</i>
Pozostały zasób komunalny	59 229 728	2 343 363
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>1 461 363</i>	<i>1 461 363</i>
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>882 000</i>	<i>882 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>56 886 365</i>	
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>22 000 000</i>	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>5 682 320</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 570 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>9 672 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>5 075 180</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 993 886	372 237 923
Utrzymanie porządku i czystości	520 889 875	366 348 330
Oczyszczanie miasta	98 962 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zimowe oczyszczanie ulic	64 822 000	
Letnie oczyszczanie ulic	30 300 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 840 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 705 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 500 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 132 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 988 500	
Gospodarka odpadami	362 794 000	362 794 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	394 330	394 330
Opracowanie mapy akustycznej	20 000	20 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 160 000	3 140 000
Miejski Ogród Zoologiczny	20 234 045	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 618 395	818 395
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	302 030	302 030
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	516 365	516 365
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	
Tereny zielone	38 435 820	911 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	400 000	400 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	20 309 420	
Utrzymanie parków	9 363 400	
Utrzymanie lasów	7 858 000	6 000
Opracowania związane z zielenią	505 000	505 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 049 796	4 160 198
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 364 428	1 364 428
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 364 428	1 364 428
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 950 000	1 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000	100 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 733 368	843 770
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	159 976 585	6 776 585
Obrona narodowa i cywilna	24 000	24 000
Obrona cywilna	4 000	4 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	740 000	740 000
Ochotnicze Straże Pożarne	740 000	740 000
Poprawa bezpieczeństwa	159 212 585	6 012 585
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	130 500 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 000 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 012 585	6 012 585
Patrole ponadnormatywne	3 400 000	3 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 112 585	2 112 585
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 700 000	
EDUKACJA	59 071 517	58 952 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 957 579	42 957 579
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 537 579	12 537 579
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 537 579	12 537 579
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	550 000	550 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	550 000	550 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	4 360 000	4 360 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 400 000	2 400 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000	2 400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000	830 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000	830 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 500 000	1 500 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000	1 100 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000	3 900 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000	3 900 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000	2 600 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000	2 600 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000	4 360 000
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 900 000	2 900 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 113 938	15 995 346
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 788	238 788
Nagrody dla nauczycieli	1 008 000	1 008 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 394 000	1 394 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 045 000	3 045 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 689 000	2 689 000
Stypendia JP II	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 633 932	6 515 340
Programy edukacyjno - oświatowe	4 871 669	4 871 669
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 762 263	1 643 671
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 080 218	1 080 218
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	177 963 681	93 754 395
Programy zdrowotne	40 484 151	40 484 151
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	20 151 170	20 151 170
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	467 248	467 248
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 040 000	1 040 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	700 000	700 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 125 733	16 125 733
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 125 733	16 125 733
Placówki ochrony zdrowia	20 173 345	20 173 345
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z SP ZOZ	18 673 345	18 673 345
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	6 869 363	6 869 363
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	11 799 182	11 799 182
Pomoc społeczna	117 278 201	33 068 915
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 834 843	1 832 843
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 135 788	2 135 788
Aktywizacja zawodowa	2 135 788	2 135 788
Pomoc osobom niepełnosprawnym	9 025 184	9 025 184
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	84 929 780	3 964 140
Zespół Żłobków	80 965 640	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 964 140	3 964 140
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	700 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 669 263	1 446 860
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 557 000	1 557 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	13 426 343	12 407 100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 984	27 984
Świadczenia rodzinne	26 954	26 954
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	1 030	1 030
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	221 163 424	221 163 424
Upowszechnianie kultury i tradycji	27 791 000	27 791 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>27 791 000</i>	<i>27 791 000</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	14 000 000	14 000 000
Prace konserwatorskie	12 500 000	12 500 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	1 500 000
Działalność kulturalna	179 172 424	179 172 424
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>99 523 000</i>	<i>99 523 000</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 500 000	8 500 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 381 000	6 381 000
Teatr Baj	2 750 000	2 750 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	2 750 000	2 750 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 542 000	2 542 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	8 400 000	8 400 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 500 000	1 500 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000	7 500 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaiłości	8 300 000	8 300 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 800 000	5 800 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>44 057 000</i>	<i>44 057 000</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000	6 500 000
Muzeum Warszawy	21 000 000	21 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000	9 300 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 817 000	5 817 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>11 392 424</i>	<i>11 392 424</i>
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>24 200 000</i>	<i>24 200 000</i>
Stołeczna Estrada	6 500 000	6 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	9 000 000	9 000 000
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	37 152 000	29 852 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 100 000	100 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 100 000</i>	<i>100 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	29 752 000	29 752 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>17 352 000</i>	<i>17 352 000</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>8 450 000</i>	<i>8 450 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Turystyka	4 300 000	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>4 300 000</i>	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 160 976	36 160 976
<i>Promocja miasta</i>	<i>22 269 257</i>	<i>22 269 257</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>12 584 101</i>	<i>12 584 101</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 112 000	9 112 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 472 101	3 472 101
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 500 000	2 500 000
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 352 200</i>	<i>1 352 200</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 722 164</i>	<i>2 722 164</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 560 792</i>	<i>2 560 792</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>13 891 719</i>	<i>13 891 719</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>7 497 667</i>	<i>7 497 667</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>6 127 867</i>	<i>6 127 867</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 185</i>	<i>266 185</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	486 053 724	473 204 411
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>1 268 000</i>	<i>1 268 000</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>1 268 000</i>	<i>1 268 000</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	540 000	540 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	328 000	328 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	468 187 215	455 337 902
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>375 513 247</i>	<i>375 513 247</i>
Fundusz wynagrodzeń	355 805 799	355 805 799
Wydatki na rzecz pracownika	19 707 448	19 707 448
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	78 124 655	78 124 655
Remonty bieżące w budynkach	3 925 000	3 925 000
Utrzymanie Urzędu	20 674 500	20 674 500
Obsługa informatyczna	26 783 882	26 783 882
Obsługa teletechniczna	1 750 618	1 750 618
Obsługa prawna	3 810 000	3 810 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 900 000	1 900 000
Obsługa medialna	1 791 955	1 791 955
Ochrona osób i mienia	17 378 700	17 378 700
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 250 000	1 250 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	450 000	450 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 849 313	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 598 509	16 598 509
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 645 000	2 645 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	13 668 883	13 668 883
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 626	284 626
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 293 592 532	1 293 592 532
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 282 544 322	1 282 544 322
Obsługa finansowo-księgowa	2 837 005	2 837 005
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	382 913 242	382 913 242
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	225 314 075	225 314 075
Obsługa budżetu	170 000	170 000
Rezerwy	668 800 000	668 800 000
Rezerwa ogólna	30 000 000	30 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 000 000	41 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	29 000 000	29 000 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 600 000	1 600 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	400 000 000	400 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	150 000 000	150 000 000
Różne rozliczenia	2 250 000	2 250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	248 000	248 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	248 000	248 000
Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 800 210	10 800 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 131 682 138	575 347 180
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 892 247	17 592 247
Gospodarka przestrzenna	5 300 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 300 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 411 285	15 411 285
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	15 411 285	15 411 285
Pozostały zasób komunalny	2 180 962	2 180 962
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 180 962	2 180 962
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	90 649 205	6 020 415
Obrona narodowa i cywilna	371 855	371 855
Kwalifikacja wojskowa	371 855	371 855
Ochrona przeciwpożarowa	76 047 790	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790	
Poprawa bezpieczeństwa	14 229 560	5 648 560
Realizacja programów prewencyjnych	175 000	175 000
Zarządzanie kryzysowe	436 400	436 400
Holowanie i usuwanie pojazdów	11 818 160	3 237 160
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 800 000
EDUKACJA	210 132 051	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	199 960 137	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 763 291	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 763 291	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	45 543 367	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	45 543 367	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	32 775 995	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 775 995	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 243 347	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 243 347	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	19 897 581	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	19 897 581	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 855 883	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 855 883	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 934 033	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 934 033	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 411 543	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 335 446	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 335 446	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 812 237	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 152 530	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 791 504	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	797 755	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku	1 063 936	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 152 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 419 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	904 902	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 615 375	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 615 375	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 726 552	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 726 552	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 145 367	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 875	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 290 659	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	888 216	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 556 200	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	112 300	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	811 004	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 425 841	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 645 370	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 645 370	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 171 914	
Zarządzanie finansami oświaty	5 618 193	
Zarządzanie finansami oświaty	5 618 193	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500 000	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 406 866	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	332 038	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	140 000	
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	
Dożywianie uczniów	110 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	133 284	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	133 284	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	21 533	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	281 491 378	25 217 261
Pomoc społeczna	249 050 078	25 217 261
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 090 180	640 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 209 416	452 471
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 209 416	452 471
Pomoc osobom niepełnosprawnym	857 252	751 339
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	909 998	129 998
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 957 514	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 925 494	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	122 699 985	12 320 400
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	89 076 239	10 599 053
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	324 000	324 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	32 441 300	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 441 300	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 000	1 000 000
Działalność kulturalna	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 268 875	22 268 875
Działania na rzecz mieszkańców	19 832 000	19 832 000
Obsługa mieszkańców	19 832 000	19 832 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000	30 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 802 000	19 802 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 436 875	2 436 875
Utrzymanie stanowisk pracy	2 376 730	2 376 730
Fundusz wynagrodzeń	2 376 730	2 376 730
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	60 145	60 145
Remonty bieżące w budynkach	20 000	20 000
Utrzymanie Urzędu	38 000	38 000
Obsługa teletechniczna	145	145
Ochrona osób i mienia	2 000	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	503 248 382	503 248 382
Zadania z zakresu polityki finansowej	503 248 382	503 248 382
Wpłaty do budżetu państwa	503 248 382	503 248 382

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 521 708 649	1 389 062 989
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	69 132 521	53 129 332
Komunikacja zbiorowa	652 020	652 020
Zarządzanie komunikacją miejską	652 020	652 020
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	652 020	652 020
Drogi i mosty	68 480 501	52 477 312
Utrzymanie i remonty dróg	63 073 436	49 585 242
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	59 872 296	46 494 402
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	695 537	695 537
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 505 603	2 395 303
Oświetlenie ulic	2 752 970	1 912 970
Iluminacje obiektów architektonicznych	826 600	396 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 926 370	1 516 370
Opracowania i analizy związane z drogami	886 500	862 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 767 595	117 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	806 223 129	47 172 298
Rewitalizacja	26 000	26 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	26 000	26 000
Gospodarka przestrzenna	418 464	418 464
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	418 464	418 464
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	738 914 503	18 055 826
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	124 066 949	10 196 538
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	69 815 993	2 124 186
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	177 252 252	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	362 568 010	836 803
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	105 000	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 106 299	4 838 299
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 834 209	9 739 289
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 890 031	1 890 031
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 944 178	7 849 258
Pozostały zasób komunalny	57 029 953	18 932 719
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	30 032 432	1 610 188
Remonty lokali użytkowych	4 869 670	441 880
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	22 127 851	16 880 651
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 436 452	61 184 024
Utrzymanie porządku i czystości	27 821 633	22 537 213
Oczyszczanie miasta	22 072 236	17 133 216
Zimowe oczyszczanie ulic	15 116 956	12 243 956
Letnie oczyszczanie ulic	4 306 410	2 903 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 648 870	1 985 850
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	138 711	132 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 894 857	1 779 857
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	440 580	330 480
Likwidacja dzikich wysypisk	974 654	910 354
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	292 387	242 387
Dzień Ziemi i inne	292 387	242 387
Gospodarka odpadami	66 000	66 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	250 389	250 389
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 691 819	1 691 819
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 701 682	7 997 857
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 421 751	3 717 926
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	142 000	142 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 137 931	4 137 931

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Tereny zielone	35 210 443	26 780 150
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>17 316 881</i>	<i>10 892 097</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>8 648 948</i>	<i>6 643 439</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>8 942 588</i>	<i>8 942 588</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>110 345</i>	<i>110 345</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>191 681</i>	<i>191 681</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	21 702 694	3 868 804
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>3 769 969</i>	<i>3 196 669</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>36 860</i>	<i>36 860</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>9 947 589</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 947 589	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 631 761	60 410
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 316 515	574 865
EDUKACJA	2 449 494 648	390 465 430
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 330 091 945	370 586 188
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	567 699 612	162 662 757
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	405 234 641	197 786
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	162 464 971	162 464 971
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	12 396 677	1 579 549
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 824 317	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 572 360	1 572 360
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	44 019 505	4 302 450
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	39 717 055	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 302 450	4 302 450
Prowadzenie szkół podstawowych	649 461 072	66 694 541
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	582 976 411	209 880
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	66 484 661	66 484 661
Prowadzenie gimnazjów	306 274 988	27 365 931
Prowadzenie publicznych gimnazjów	279 005 942	96 885
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 269 046	27 269 046
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	261 381 455	22 362 442
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	239 108 405	89 392
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 273 050	22 273 050
Prowadzenie liceów profilowanych	174 110	121 949
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	52 161	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 949	121 949
Prowadzenie szkół zawodowych	162 588 190	22 969 663
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	139 656 034	37 507
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 932 156	22 932 156
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 611 600	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	15 155 806	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	48 534 163	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 199 819	3 354 176
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 845 643	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 354 176	3 354 176
Prowadzenie świetlic szkolnych	123 823 426	12 500
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 378 184	8 750
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	24 378 184	8 750
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	54 579 345	41 367 826
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 857 732	
Dowożenie uczniów do szkół	15 918 545	15 895 545
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 007 047	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 030 669	1 888 109
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	119 402 703	19 879 242
Zarządzanie finansami oświaty	63 474 147	97 955
Zarządzanie finansami oświaty	63 474 147	97 955

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	164 140	164 140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 476 730	2 549 447
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 532 698	
Nagrody dla nauczycieli	2 197 357	2 164 012
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 079 144	1 520 189
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 312 213	3 749 813
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	16 252 175	9 006 000
Stypendia za wyniki w nauce	2 218 620	
Stypendia socjalne	9 428 170	9 006 000
Dożywianie uczniów	4 605 385	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 415 317	627 686
Programy edukacyjno - oświatowe	177 981	50 319
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 237 336	577 367
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 498 782	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	460 092 718	229 138 704
Programy zdrowotne	29 602 267	29 587 267
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	290 000	290 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 312 267	29 297 267
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 312 267	29 297 267
Pomoc społeczna	186 684 066	5 873 109
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	23 159 261	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 042 687	17 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 042 687	17 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	90 540	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	103 958 955	50 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 778 664	2 381 835
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 853 500	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	4 071 109	3 424 274
Dożywianie	25 729 350	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 791 045	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 938 305	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	243 806 385	193 678 328
Zasiłki i pomoc w naturze	47 215 687	
Świadczenia rodzinne	151 266 848	151 266 848
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 579 380	41 579 380
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 744 470	832 100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	146 095 974	142 818 474
Upowszechnianie kultury i tradycji	13 278 712	13 278 712
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	13 278 712	13 278 712
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 965 000	45 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 965 000	45 000
Działalność kulturalna	128 932 562	128 932 562
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	48 897 172	48 897 172
Białolecki Ośrodek Kultury	3 500 000	3 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000	1 738 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 552 310	3 552 310
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000	1 470 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275	1 621 275
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000	1 029 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000	1 798 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Włochy"	3 400 000	3 400 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000	390 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000	1 387 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000	3 013 000
Centrum Kultury Wilanów	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	2 588 618
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 153 500	1 153 500
Śłużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000	1 583 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000	4 170 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896	3 266 896
Klub Kultury Saska Kępa	960 000	960 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	80 035 390	80 035 390
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	6 906 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906	2 490 906
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800	8 188 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	819 840	819 840
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200	7 559 200
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000	3 520 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000	9 226 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 800 834	1 800 834
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	2 868 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 919 700	562 200
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 919 700	562 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	70 087 951	39 936 564
Działalność rekreacyjno-sportowa	34 683 059	4 796 440
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	34 186 291	4 796 440
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 768	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	35 404 892	35 140 124
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 850 601	3 747 851
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 039 093	11 877 075
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	321 980	321 980
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	19 187 218	19 187 218
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	2 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	1 922 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 102 522	2 102 522
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	600 000	600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 465 235	5 304 735
Promocja miasta	5 214 875	5 054 375
Promocja krajowa	4 637 296	4 577 296

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 481 753	1 421 753
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 492 279	1 492 279
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 663 264	1 663 264
Promocja zagraniczna	118 000	118 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wymiana młodzieży	108 000	108 000
Współpraca regionalna	26 000	26 000
Współpraca międzynarodowa	161 379	161 379
Dekoracja miasta	272 200	171 700
Wspieranie rozwoju gospodarczego	250 360	250 360
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	250 360	250 360
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	413 914 569	412 147 976
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	401 004 378	399 318 814
Utrzymanie stanowisk pracy	334 962 876	334 962 876
Fundusz wynagrodzeń	331 832 423	331 832 423
Wydatki na rzecz pracownika	3 130 453	3 130 453
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	65 981 002	64 295 438
Remonty bieżące w budynkach	3 904 149	3 853 223
Utrzymanie Urzędu	28 431 142	26 808 504
Obsługa informatyczna	10 031 736	10 031 736
Obsługa teletechniczna	1 889 632	1 889 632
Obsługa prawna	2 593 678	2 593 678
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	118 160	118 160
Obsługa kancelaryjna	12 231 439	12 231 439
Obsługa medialna	691 051	691 051
Ochrona osób i mienia	6 090 015	6 078 015
Koordinacja planowania inwestycyjnego	60 500	60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 910 191	12 829 162
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 566 153	11 558 453
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	270 195	196 866
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 073 843	1 073 843
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 765 452	7 765 452
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 916 804	2 916 804
Obsługa finansowo-księgowa	532 352	532 352
Różne rozliczenia	2 384 452	2 384 452
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 848 648	4 848 648
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 848 648	4 848 648

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	11 991 421 955	6 338 031 168	4 521 708 649	1 131 682 138
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 046 468 321	2 977 335 800	69 132 521	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 629 322 820</i>	<i>2 628 670 800</i>	<i>652 020</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 479 109 800</i>	<i>2 479 109 800</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 479 109 800	2 479 109 800		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>111 911 920</i>	<i>111 259 900</i>	<i>652 020</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	111 259 900	111 259 900		
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	152 020		152 020	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>35 583 100</i>	<i>35 583 100</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	35 583 100	35 583 100		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 718 000</i>	<i>2 718 000</i>		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 718 000	2 718 000		
<i>Drogi i mosty</i>	<i>417 145 501</i>	<i>348 665 000</i>	<i>68 480 501</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>169 498 151</i>	<i>106 424 715</i>	<i>63 073 436</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	105 424 715	105 424 715		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 335 494		13 335 494	
Dzielnica Wawer Jednostki	152 700		152 700	
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 710 000		1 710 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 522 800		5 522 800	
Dzielnica Bielany Urząd	3 263 000		3 263 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 464 193		5 464 193	
Dzielnica Ochota Urząd	1 330 418		1 330 418	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 868 630		3 868 630	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 887 000		2 887 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 166 960		1 166 960	
Dzielnica Targówek Urząd	2 041 513		2 041 513	
Dzielnica Ursus Urząd	2 756 397		2 756 397	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 400 000		6 400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 972 053		3 972 053	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 820 609		1 820 609	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 490 506		2 490 506	
Dzielnica Włochy Urząd	2 234 556		2 234 556	
Dzielnica Wola Urząd	1 246 157		1 246 157	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 410 450		1 410 450	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 890 000</i>	<i>44 890 000</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	44 890 000	44 890 000		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>33 107 000</i>	<i>33 107 000</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	33 107 000	33 107 000		
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>70 409 570</i>	<i>67 656 600</i>	<i>2 752 970</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	67 656 600	67 656 600		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	840 000		840 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	119 400		119 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	256 970		256 970	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	188 000		188 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 000		26 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	1 658 500	772 000	886 500	
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	20 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 500		24 500	
Biurowo Drogowo i Komunikacji	252 000	252 000		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	123 000		123 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	75 800		75 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	245 000		245 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 200		50 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 000		51 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	65 665 185	65 665 185		
Zarząd Dróg Miejskich	54 665 185	54 665 185		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 000 000	11 000 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	31 917 095	30 149 500	1 767 595	
Zarząd Transportu Miejskiego	14 494 000	14 494 000		
Zarząd Dróg Miejskich	15 655 500	15 655 500		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	141 360		141 360	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 381 200		1 381 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	127 935		127 935	
Dzielnica Rembertów Urząd	44 100		44 100	
Dzielnica Wawer Urząd	73 000		73 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 152 682 419	323 567 043	806 223 129	22 892 247
Rewitalizacja	281 000	255 000	26 000	
Rewitalizacja obszarów miejskich	281 000	255 000	26 000	
Biurowo Polityki Lokalowej	255 000	255 000		
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Gospodarka przestrzenna	19 118 464	13 400 000	418 464	5 300 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 134 000	1 134 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 134 000	1 134 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 290 000	5 290 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	5 290 000	5 290 000		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 594 464	1 176 000	418 464	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 176 000	1 176 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	61 402		61 402	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursus Urząd	444		444	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Wawer Urząd	227 500		227 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	36 234		36 234	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Biura planowania przestrzennego	5 800 000	5 800 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 800 000	5 800 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 300 000			5 300 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 300 000			5 300 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	738 959 503	45 000	738 914 503	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	124 066 949		124 066 949	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 454 000		3 454 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 619 300		7 619 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 896 036		14 896 036	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 359 800		4 359 800	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	17 323 190		17 323 190	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 097 000		16 097 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 662 731		14 662 731	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 026 600		8 026 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 439 900		1 439 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 191 137		3 191 137	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 174 400		4 174 400	
Dzielnica Wola Jednostki	15 201 317		15 201 317	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 425 000		3 425 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	848 320		848 320	
Dzielnica Bielany Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 177 550		5 177 550	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200		200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	52 005		52 005	
Dzielnica Rembertów Urząd	943 936		943 936	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 785 080		2 785 080	
Dzielnica Wesoła Urząd	229 597		229 597	
Dzielnica Wilanów Urząd	82 350		82 350	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	69 815 993		69 815 993	
Dzielnica Białoleka Jednostki	818 356		818 356	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 546 500		2 546 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 750 000		7 750 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 477 296		1 477 296	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 419 000		6 419 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 350 000		16 350 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 100 000		16 100 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 521 798		3 521 798	
Dzielnica Ursus Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 108 989		2 108 989	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 221 000		1 221 000	
Dzielnica Wola Jednostki	7 978 868		7 978 868	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	420 760		420 760	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	836 060		836 060	
Dzielnica Wesoła Urząd	187 366		187 366	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	177 252 252		177 252 252	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 014 144		2 014 144	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	6 908 990		6 908 990	
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 542 786		33 542 786	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 694 000		3 694 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	21 731 885		21 731 885	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 695 600		17 695 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 210 500		38 210 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 779 614		9 779 614	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 749 965		1 749 965	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 796 521		5 796 521	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 236 675		4 236 675	
Dzielnica Wola Jednostki	29 097 272		29 097 272	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 794 300		2 794 300	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	362 568 010		362 568 010	
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 192 810		30 192 810	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 200 129		63 200 129	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 500 000		25 500 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	29 535 273		29 535 273	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 182 970		19 182 970	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	101 938 551		101 938 551	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 305 641		12 305 641	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 097 477		2 097 477	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 419 185		1 419 185	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 214 825		2 214 825	
Dzielnica Wola Jednostki	66 352 806		66 352 806	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 101 540		7 101 540	
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688		323 688	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 439		1 439	
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	155 676		155 676	
Dzielnica Wilanów Urząd	138 000		138 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	150 000	45 000	105 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	45 000		45 000	
Biuro Polityki Lokalowej	45 000	45 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 106 299		5 106 299	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Bielany Urząd	234 500		234 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	234 800		234 800	
Dzielnica Praga Północ Urząd	828 614		828 614	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	119 000		119 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	261 500		261 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	377 500		377 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	320 000		320 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	253 882 809	228 637 315	9 834 209	15 411 285
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 229 031	6 339 000	1 890 031	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	6 324 000	6 324 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	15 000	15 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	18 100		18 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 320		6 320	
Dzielnica Bielany Urząd	227 500		227 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	212 230		212 230	
Dzielnica Ochota Urząd	110 200		110 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	161 500		161 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	70 200		70 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	428 591		428 591	
Dzielnica Targówek Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Ursus Urząd	46 210		46 210	
Dzielnica Wawer Urząd	156 720		156 720	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 400		9 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wola Urząd	315 060		315 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 500		82 500	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	245 653 778	222 298 315	7 944 178	15 411 285
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	17 000		17 000	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	237 697 000	222 285 715		15 411 285
Biurowo Polityki Zdrowotnej	12 600	12 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	49 900		49 900	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 284 930		1 284 930	
Dzielnica Ochota Urząd	184 940		184 940	
Dzielnica Praga Południe Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	185 700		185 700	
Dzielnica Targówek Urząd	226 286		226 286	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 276 500		1 276 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 460		20 460	
Dzielnica Wilanów Urząd	53 500		53 500	
Dzielnica Włochy Urząd	396 000		396 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 657 042		3 657 042	
Pozostały zasób komunalny	118 440 643	59 229 728	57 029 953	2 180 962
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	30 032 432		30 032 432	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 409 400		3 409 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 791 000		3 791 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 480 000		1 480 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 362 124		6 362 124	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 007 430		2 007 430	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 237 900		6 237 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	385 400		385 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	147 000		147 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	511 400		511 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	378 700		378 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	3 285 890		3 285 890	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	426 000		426 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	223 800		223 800	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	101 088		101 088	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 250		8 250	
Dzielnica Ursynów Urząd	154 400		154 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 099 150		1 099 150	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Remonty lokali użytkowych	4 869 670		4 869 670	
Dzielnica Bielany Jednostki	862 800		862 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	560 000		560 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	570 000		570 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	249 000		249 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	492 000		492 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	517 000		517 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 980		88 980	
Dzielnica Włochy Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Jednostki	908 010		908 010	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	91 880		91 880	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 642 325	1 461 363		2 180 962
Biuro Geodezji i Katastru	3 642 325	1 461 363		2 180 962
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	882 000	882 000		
Biuro Geodezji i Katastru	882 000	882 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	79 014 216	56 886 365	22 127 851	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	11 735 678	11 735 678		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 150 687	45 150 687		
Dzielnica Mokotów Jednostki	220 200		220 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 994 000		4 994 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 147 600		1 147 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	22 450		22 450	
Dzielnica Bielany Urząd	890 500		890 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 303 687		2 303 687	
Dzielnica Ochota Urząd	77 484		77 484	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 340 000		2 340 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	55 800		55 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	162 191		162 191	
Dzielnica Śródmieście Urząd	819 901		819 901	
Dzielnica Targówek Urząd	784 346		784 346	
Dzielnica Ursus Urząd	269 997		269 997	
Dzielnica Ursynów Urząd	831 456		831 456	
Dzielnica Wawer Urząd	146 128		146 128	
Dzielnica Wilanów Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Włochy Urząd	137 600		137 600	
Dzielnica Wola Urząd	6 340 811		6 340 811	
Dzielnica Żoliborz Urząd	476 700		476 700	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 000 000	22 000 000		
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa	5 682 320	5 682 320		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 682 320	5 682 320		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 570 000	1 570 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 570 000	1 570 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 672 500	9 672 500		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	9 672 500	9 672 500		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	5 075 180	5 075 180		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 075 180	5 075 180		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 430 338	565 993 886	93 436 452	
Utrzymanie porządku i czystości	548 711 508	520 889 875	27 821 633	
Oczyszczanie miasta	121 034 236	98 962 000	22 072 236	
Zarząd Oczyszczania Miasta	95 122 000	95 122 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 840 000	3 840 000		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	373 000		373 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 535 000		3 535 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	955 320		955 320	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 426 498		1 426 498	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 778 000		1 778 000	
Dzielnica Bielany Urząd	883 000		883 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 375 300		1 375 300	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 645 000		2 645 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	915 500		915 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 288 000		1 288 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	887 035		887 035	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 085 000		1 085 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 843 711	2 705 000	138 711	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000	2 705 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 500		2 500	
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	5 394 857	3 500 000	1 894 857	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 500 000	3 500 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	148 000		148 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	106 265		106 265	
Dzielnica Praga Południe Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 438		8 438	
Dzielnica Wesoła Urząd	72 500		72 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Włochy Urząd	95 500		95 500	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 572 580	1 132 000	440 580	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 132 000	1 132 000		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	46 700		46 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 600		17 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 800		45 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	33 500		33 500	
Dzielnica Ursus Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 300		9 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	974 654		974 654	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 300		12 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	9 344		9 344	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 300		8 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	292 387		292 387	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	67 854		67 854	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	43 033		43 033	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 988 500	19 988 500		
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 988 500	19 988 500		
Gospodarka odpadami	362 860 000	362 794 000	66 000	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 794 000	362 794 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	644 719	394 330	250 389	
Biurowie Ochrony Środowiska	394 330	394 330		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Południe 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	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 029		17 029	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	44 360		44 360	
Dzielnica Wola Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	20 000	20 000		
Biurowie Ochrony Środowiska	20 000	20 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 851 819	11 160 000	1 691 819	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 020 000	8 020 000		
Biurowie Ochrony Środowiska	3 140 000	3 140 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Targówek Urząd	54 800		54 800	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	505 000		505 000	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	54 569		54 569	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 450		29 450	
Miejski Ogród Zoologiczny	20 234 045	20 234 045		
Miejski Ogród Zoologiczny	20 234 045	20 234 045		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 320 077	1 618 395	8 701 682	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 723 781	302 030	4 421 751	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	191 725		191 725	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	432 550		432 550	
Dzielnica Ursus Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	32 550		32 550	
Biurowie Infrastruktury	302 000	302 000		
Biurowie Ochrony Środowiska	30	30		
Dzielnica Bemowo Urząd	661 400		661 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	191 000		191 000	
Dzielnica Bielany Urząd	584 500		584 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	107 200		107 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 310		150 310	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 740		60 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	187 500		187 500	
Dzielnica Ursus Urząd	198 202		198 202	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	382 500		382 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 500		220 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 450		100 450	
Dzielnica Wola Urząd	281 920		281 920	
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000		160 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	658 365	516 365	142 000	
Biurowo Infrastruktury	516 365	516 365		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	32 000		32 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 937 931	800 000	4 137 931	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	651 000		651 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 842		35 842	
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	599 000		599 000	
Dzielnica Ursus Urząd	184 960		184 960	
Dzielnica Ursynów Urząd	640 272		640 272	
Dzielnica Wawer Urząd	81 690		81 690	
Dzielnica Wilanów Urząd	501 675		501 675	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	213 492		213 492	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Tereny zielone	73 646 263	38 435 820	35 210 443	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 716 881	400 000	17 316 881	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	178 000		178 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 246 784		6 246 784	
Biurowo Ochrony Środowiska	400 000	400 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 790 000		2 790 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	575 940		575 940	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 055 888		2 055 888	
Dzielnica Rembertów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Targówek Urząd	727 000		727 000	
Dzielnica Ursus Urząd	224 000		224 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 670 400		1 670 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	660 500		660 500	
Dzielnica Włochy Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Wola Urząd	354 719		354 719	
Dzielnica Żoliborz Urząd	347 650		347 650	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	28 958 368	20 309 420	8 648 948	
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 309 420	20 309 420		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Jednostki	175 000		175 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	680 509		680 509	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	545 500		545 500	
Dzielnica Ochota Urząd	241 800		241 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	104 374		104 374	
Dzielnica Targówek Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 800		270 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	419 429		419 429	
Dzielnica Wilanów Urząd	343 000		343 000	
Dzielnica Włochy Urząd	211 536		211 536	
Dzielnica Wola Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 000		242 000	
Utrzymanie parków	18 305 988	9 363 400	8 942 588	
Zarząd Oczyszczania Miasta	9 363 400	9 363 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	924 000		924 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 458 000		1 458 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 072 259		1 072 259	
Dzielnica Targówek Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Ursus Urząd	400 400		400 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 520 000		1 520 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 115 781		1 115 781	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 047 148		1 047 148	
Utrzymanie lasów	7 968 345	7 858 000	110 345	
Lasy Miejskie - Warszawa	7 852 000	7 852 000		
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400		400	
Dzielnica Wawer Urząd	54 945		54 945	
Opracowania związane z zielenią	696 681	505 000	191 681	
Biuro Ochrony Środowiska	505 000	505 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 646		14 646	
Dzielnica Targówek Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	123 100		123 100	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000		2 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 752 490	5 049 796	21 702 694	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	3 769 969		3 769 969	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	127 250		127 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	246 050		246 050	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	47 000		47 000	
Dzielnica Ochota Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	111 000		111 000	
Dzielnica Targówek Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Ursus Urząd	117 860		117 860	
Dzielnica Ursynów Urząd	556 000		556 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	137 309		137 309	
Dzielnica Wilanów Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	113 500		113 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	120 000		120 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	38 860	2 000	36 860	
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 530		1 530	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	600		600	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	20		20	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 312 017	1 364 428	9 947 589	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 277 110		2 277 110	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 670 479		7 670 479	
Biurow Infrastruktury	1 364 428	1 364 428		
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 950 000	1 950 000		
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	1 950 000	1 950 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 631 761		6 631 761	
Dzielnica Białoleka Jednostki	420 500		420 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 320 000		2 320 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	122 455		122 455	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 317 120		1 317 120	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 373 964		2 373 964	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 312		17 312	
Dzielnica Bemowo Urząd	46 550		46 550	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 049 883	1 733 368	1 316 515	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	889 598	889 598		
Dzielnica Bemowo Jednostki	741 650		741 650	
Biurow Infrastruktury	309 130	309 130		
Biurow Ochrony Środowiska	534 640	534 640		
Dzielnica Bemowo Urząd	44 840		44 840	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Bielany Urząd	71 028		71 028	
Dzielnica Mokotów Urząd	141 466		141 466	
Dzielnica Ochota Urząd	2 688		2 688	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 376		5 376	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 360		3 360	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 672		5 672	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 500		30 500	
Dzielnica Targówek Urząd	71 147		71 147	
Dzielnica Ursus Urząd	3 020		3 020	
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 848		4 848	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 192		3 192	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 688		2 688	
Dzielnica Wola Urząd	5 040		5 040	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	250 625 790	159 976 585		90 649 205
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>395 855</i>	<i>24 000</i>		<i>371 855</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>371 855</i>			<i>371 855</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	371 855			371 855
<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 000	4 000		
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000		
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>76 787 790</i>	<i>740 000</i>		<i>76 047 790</i>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	740 000	740 000		
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>76 047 790</i>			<i>76 047 790</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	76 047 790			76 047 790
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>173 442 145</i>	<i>159 212 585</i>		<i>14 229 560</i>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>130 500 000</i>	<i>130 500 000</i>		
Straż Miejska m.st. Warszawy	130 500 000	130 500 000		
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 000 000	15 000 000		
<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>6 012 585</i>	<i>6 012 585</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 012 585	6 012 585		
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>436 400</i>			<i>436 400</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	436 400			436 400
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	7 700 000	7 700 000		
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>11 818 160</i>			<i>11 818 160</i>
Zarząd Dróg Miejskich	8 581 000			8 581 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 237 160			3 237 160
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000			1 800 000
EDUKACJA	2 718 698 216	59 071 517	2 449 494 648	210 132 051
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 573 009 661</i>	<i>42 957 579</i>	<i>2 330 091 945</i>	<i>199 960 137</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>580 237 191</i>	<i>12 537 579</i>	<i>567 699 612</i>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	27 311 737		27 311 737	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 032 039		15 032 039	
Dzielnica Bielany Jednostki	36 075 144		36 075 144	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 815 967		43 815 967	
Dzielnica Ochota Jednostki	21 599 694		21 599 694	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	45 931 501		45 931 501	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 069 842		14 069 842	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 459 212		5 459 212	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	33 158 905		33 158 905	
Dzielnica Targówek Jednostki	27 899 550		27 899 550	
Dzielnica Ursus Jednostki	12 430 030		12 430 030	
Dzielnica Ursynów Jednostki	40 202 677		40 202 677	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 612 546		14 612 546	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 815 792		3 815 792	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 695 079		7 695 079	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 549 048		12 549 048	
Dzielnica Wola Jednostki	30 095 712		30 095 712	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 282 380		13 282 380	
Biurowisko Edukacji	12 537 579	12 537 579		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 627 567		10 627 567	
Dzielnica Białołęka Urząd	31 559 720		31 559 720	
Dzielnica Bielany Urząd	8 945 630		8 945 630	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 171 101		14 171 101	
Dzielnica Ochota Urząd	3 594 000		3 594 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 650 000		5 650 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	691 900		691 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 543 930		3 543 930	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 805 946		1 805 946	
Dzielnica Targówek Urząd	9 181 692		9 181 692	
Dzielnica Ursus Urząd	8 875 495		8 875 495	
Dzielnica Ursynów Urząd	21 018 407		21 018 407	
Dzielnica Wawer Urząd	9 953 484		9 953 484	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 973 263		3 973 263	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 418 375		10 418 375	
Dzielnica Włochy Urząd	6 265 665		6 265 665	
Dzielnica Wola Urząd	8 684 082		8 684 082	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 702 500		3 702 500	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	16 159 968		12 396 677	3 763 291
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 763 291			3 763 291
Dzielnica Bielany Jednostki	1 607 445		1 607 445	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 845 041		2 845 041	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 695 831		1 695 831	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 179 568		2 179 568	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 489 243		2 489 243	
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 189		7 189	
Dzielnica Wawer Urząd	532 360		532 360	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	44 569 505	550 000	44 019 505	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 970 588		3 970 588	
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 826 398		7 826 398	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 514 470		2 514 470	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 550 620		2 550 620	
Dzielnica Ochota Jednostki	141 237		141 237	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 380 266		3 380 266	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 193 277		1 193 277	
Dzielnica Rembertów Jednostki	226 500		226 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 624 972		1 624 972	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 340 510		3 340 510	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 034 120		2 034 120	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 498 827		3 498 827	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 971 857		1 971 857	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Jednostki	1 668 705		1 668 705	
Dzielnica Wilanów Jednostki	562 937		562 937	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 288		91 288	
Dzielnica Wola Jednostki	2 539 038		2 539 038	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	581 445		581 445	
Biuro Edukacji	550 000	550 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	188 294		188 294	
Dzielnica Białoleka Urząd	171 940		171 940	
Dzielnica Bielany Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	371 166		371 166	
Dzielnica Ochota Urząd	63 500		63 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 226 900		1 226 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	132 480		132 480	
Dzielnica Ursynów Urząd	276 480		276 480	
Dzielnica Wawer Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wesola Urząd	19 016		19 016	
Dzielnica Wilanów Urząd	153 494		153 494	
Dzielnica Włochy Urząd	114 502		114 502	
Dzielnica Wola Urząd	637 678		637 678	
Prowadzenie szkół podstawowych	649 461 072		649 461 072	
Dzielnica Bemowo Jednostki	42 292 207		42 292 207	
Dzielnica Białoleka Jednostki	57 907 473		57 907 473	
Dzielnica Bielany Jednostki	45 328 935		45 328 935	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 489 485		60 489 485	
Dzielnica Ochota Jednostki	22 831 885		22 831 885	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	48 401 958		48 401 958	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 831 194		18 831 194	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 164 600		8 164 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 160 027		36 160 027	
Dzielnica Targówek Jednostki	44 222 132		44 222 132	
Dzielnica Ursus Jednostki	25 546 003		25 546 003	
Dzielnica Ursynów Jednostki	56 030 947		56 030 947	
Dzielnica Wawer Jednostki	29 377 864		29 377 864	
Dzielnica Wesola Jednostki	11 150 679		11 150 679	
Dzielnica Wilanów Jednostki	10 436 310		10 436 310	
Dzielnica Włochy Jednostki	14 395 169		14 395 169	
Dzielnica Wola Jednostki	37 428 782		37 428 782	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 770 881		13 770 881	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 635 238		1 635 238	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 800 000		3 800 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 301 600		4 301 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 057 555		11 057 555	
Dzielnica Ochota Urząd	2 081 000		2 081 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 768 799		2 768 799	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 274 200		3 274 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 077 200		1 077 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 269 081		3 269 081	
Dzielnica Targówek Urząd	5 057 000		5 057 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 619 340		1 619 340	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 839 750		8 839 750	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000 118		7 000 118	
Dzielnica Wesola Urząd	1 677 050		1 677 050	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 895 005		2 895 005	
Dzielnica Włochy Urząd	1 487 304		1 487 304	
Dzielnica Wola Urząd	4 812 301		4 812 301	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 000		42 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	49 903 367	4 360 000		45 543 367
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	45 543 367			45 543 367
Biuro Edukacji	4 360 000	4 360 000		
Prowadzenie gimnazjów	306 274 988		306 274 988	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 018 408		15 018 408	
Dzielnica Białoleka Jednostki	23 212 815		23 212 815	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 244 900		24 244 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 866 625		24 866 625	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 001 334		13 001 334	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 773 722		25 773 722	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 708 931		9 708 931	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 015 600		4 015 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 517 868		30 517 868	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 790 233		20 790 233	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 187 570		9 187 570	
Dzielnica Ursynów Jednostki	20 033 672		20 033 672	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 029 820		11 029 820	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 879 828		6 879 828	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 074 251		5 074 251	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 840 221		6 840 221	
Dzielnica Wola Jednostki	21 023 983		21 023 983	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 689 276		7 689 276	
Dzielnica Bemowo Urząd	665 607		665 607	
Dzielnica Białoleka Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 174 000		2 174 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 827 413		2 827 413	
Dzielnica Ochota Urząd	1 896 000		1 896 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	873 452		873 452	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 637 200		1 637 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	697 875		697 875	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 043 135		2 043 135	
Dzielnica Targówek Urząd	572 750		572 750	
Dzielnica Ursus Urząd	419 790		419 790	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 230 134		5 230 134	
Dzielnica Wawer Urząd	1 912 295		1 912 295	
Dzielnica Wesoła Urząd	488 416		488 416	
Dzielnica Wilanów Urząd	529 770		529 770	
Dzielnica Włochy Urząd	1 052 992		1 052 992	
Dzielnica Wola Urząd	3 410 602		3 410 602	
Dzielnica Żoliborz Urząd	414 500		414 500	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	35 175 995	2 400 000		32 775 995
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	32 775 995			32 775 995
Biuro Edukacji	2 400 000	2 400 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	261 381 455		261 381 455	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 128 428		3 128 428	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 056 447		2 056 447	
Dzielnica Bielany Jednostki	21 056 663		21 056 663	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 717 598		34 717 598	
Dzielnica Ochota Jednostki	16 089 629		16 089 629	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	24 904 479		24 904 479	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 458 230		9 458 230	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 774 300		2 774 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 341 644		45 341 644	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 524 035		10 524 035	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 459 570		1 459 570	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 515 194		8 515 194	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	3 244 505		3 244 505	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 122 026		4 122 026	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 293 692		1 293 692	
Dzielnica Wola Jednostki	38 253 785		38 253 785	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 078 788		12 078 788	
Dzielnica Bemowo Urząd	321 422		321 422	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 015 000		1 015 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 388 533		2 388 533	
Dzielnica Ochota Urząd	666 500		666 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 546 200		2 546 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 830 648		4 830 648	
Dzielnica Targówek Urząd	615 500		615 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 743 920		2 743 920	
Dzielnica Wawer Urząd	694 055		694 055	
Dzielnica Wesoła Urząd	288 192		288 192	
Dzielnica Wilanów Urząd	188 458		188 458	
Dzielnica Wola Urząd	3 802 014		3 802 014	
Dzielnica Żoliborz Urząd	962 000		962 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 073 347	830 000		8 243 347
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 243 347			8 243 347
Biuro Edukacji	830 000	830 000		
Prowadzenie liceów profilowanych	174 110		174 110	
Dzielnica Bielany Jednostki	16 700		16 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 644		18 644	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 817		16 817	
Dzielnica Praga Południe Urząd	53 596		53 596	
Dzielnica Śródmieście Urząd	68 353		68 353	
Prowadzenie szkół zawodowych	162 838 190	250 000	162 588 190	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 973 904		8 973 904	
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 143 559		23 143 559	
Dzielnica Ochota Jednostki	11 442 428		11 442 428	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	16 422 535		16 422 535	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 095 524		10 095 524	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 425 285		22 425 285	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 424 117		5 424 117	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 638 850		1 638 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 441 001		2 441 001	
Dzielnica Wola Jednostki	23 459 207		23 459 207	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 152 117		14 152 117	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	240 600		240 600	
Dzielnica Bielany Urząd	172 000		172 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	98 923		98 923	
Dzielnica Ochota Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 620 418		1 620 418	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 383 800		1 383 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 779 554		8 779 554	
Dzielnica Targówek Urząd	127 750		127 750	
Dzielnica Ursynów Urząd	306 015		306 015	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 623		80 623	
Dzielnica Włochy Urząd	360 290		360 290	
Dzielnica Wola Urząd	9 494 790		9 494 790	
Dzielnica Żoliborz Urząd	222 900		222 900	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	21 397 581	1 500 000		19 897 581
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 897 581			19 897 581

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Edukacji	1 500 000	1 500 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 611 600		1 611 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 611 600		1 611 600	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 155 806		15 155 806	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 483 086		2 483 086	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 542 180		6 542 180	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 345 651		3 345 651	
Dzielnica Targówek Jednostki	116 054		116 054	
Dzielnica Wola Jednostki	2 668 835		2 668 835	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 955 883	1 100 000		1 855 883
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 855 883			1 855 883
Biuro Edukacji	1 100 000	1 100 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 834 033	3 900 000		12 934 033
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 934 033			12 934 033
Biuro Edukacji	3 900 000	3 900 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	54 945 706		48 534 163	6 411 543
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 411 543			6 411 543
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 512 347		2 512 347	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 387 428		3 387 428	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 992 892		2 992 892	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 976 052		5 976 052	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 197 540		2 197 540	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 730 561		4 730 561	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 961 613		1 961 613	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 266 603		4 266 603	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 926 608		2 926 608	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 751 070		1 751 070	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 436 390		4 436 390	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 560 602		1 560 602	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 338 259		1 338 259	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 195 419		1 195 419	
Dzielnica Wola Jednostki	4 388 303		4 388 303	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 912 476		2 912 476	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 535 265		5 199 819	6 335 446
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 335 446			6 335 446
Dzielnica Bielany Jednostki	903 858		903 858	
Dzielnica Ochota Jednostki	512 631		512 631	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	429 154		429 154	
Dzielnica Bielany Urząd	281 000		281 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 189 676		1 189 676	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 020 000		1 020 000	
Dzielnica Targówek Urząd	369 000		369 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	244 500		244 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	127 635 663		123 823 426	3 812 237
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 812 237			3 812 237
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 876 613		9 876 613	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 040 060		15 040 060	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 179 980		10 179 980	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 895 419		12 895 419	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 740 121		3 740 121	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	11 731 424		11 731 424	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 404 200		3 404 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 235 000		1 235 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 619 952		7 619 952	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	7 419 278		7 419 278	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 074 980		5 074 980	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 124 051		11 124 051	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 563 521		6 563 521	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 102 133		2 102 133	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 583 789		2 583 789	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 423 647		2 423 647	
Dzielnica Wola Jednostki	7 590 209		7 590 209	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 206 549		3 206 549	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500		12 500	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	51 130 714	2 600 000	24 378 184	24 152 530
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 152 530			24 152 530
Dzielnica Bielany Jednostki	3 372 615		3 372 615	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 260 317		3 260 317	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 568 334		4 568 334	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 944 441		4 944 441	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	416 500		416 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 515 209		3 515 209	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 003 323		1 003 323	
Dzielnica Wola Jednostki	2 410 620		2 410 620	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	878 075		878 075	
Biuro Edukacji	2 600 000	2 600 000		
Dzielnica Targówek Urząd	8 750		8 750	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 975 375	4 360 000		1 615 375
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 615 375			1 615 375
Biuro Edukacji	4 360 000	4 360 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 396 552	5 670 000		6 726 552
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 726 552			6 726 552
Biuro Edukacji	5 670 000	5 670 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 145 367			15 145 367
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 145 367			15 145 367
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 875			2 178 875
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 178 875			2 178 875
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	59 135 545		54 579 345	4 556 200
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 556 200			4 556 200
Dzielnica Bemowo Jednostki	704 260		704 260	
Dzielnica Białołęka Jednostki	584 411		584 411	
Dzielnica Bielany Jednostki	466 100		466 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	860 732		860 732	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 818 643		1 818 643	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 054 099		1 054 099	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	471 860		471 860	
Dzielnica Rembertów Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 604 764		1 604 764	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 639 682		2 639 682	
Dzielnica Ursus Jednostki	316 400		316 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	700 500		700 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	376 098		376 098	
Dzielnica Wesoła Jednostki	139 700		139 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	166 600		166 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	213 700		213 700	
Dzielnica Wola Jednostki	647 870		647 870	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	171 100		171 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	775 320		775 320	
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 350 000		1 350 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	5 124 000		5 124 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 950 000		2 950 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 175 100		14 175 100	
Dzielnica Targówek Urząd	2 420 000		2 420 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 076 056		1 076 056	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	925 950		925 950	
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	671 400		671 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 970 032		8 857 732	112 300
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	112 300			112 300
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 099 649		1 099 649	
Dzielnica Mokotów Jednostki	521 660		521 660	
Dzielnica Ochota Jednostki	235 470		235 470	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 054 780		1 054 780	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 240 591		1 240 591	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	210 227		210 227	
Dzielnica Targówek Jednostki	569 450		569 450	
Dzielnica Ursus Jednostki	288 000		288 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 474 400		1 474 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	217 000		217 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	161 700		161 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	795 665		795 665	
Dzielnica Włochy Jednostki	149 000		149 000	
Dzielnica Wola Jednostki	459 540		459 540	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	380 600		380 600	
Dowożenie uczniów do szkół	15 936 545		15 918 545	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 370 000		1 370 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 302 000		1 302 000	
Dzielnica Ursus Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 015 438		1 015 438	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 818 051		26 007 047	811 004
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	811 004			811 004
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 624 700		2 624 700	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 139 648		1 139 648	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 414 089		4 414 089	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	980 046		980 046	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 791 825		3 791 825	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 088 262		1 088 262	
Dzielnica Rembertów Jednostki	900 500		900 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 915 670		2 915 670	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 405 157		3 405 157	
Dzielnica Ursynów Jednostki	540 961		540 961	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 863 135		1 863 135	
Dzielnica Wilanów Jednostki	666 704		666 704	
Dzielnica Włochy Jednostki	727 523		727 523	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	948 827		948 827	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 356 510	2 900 000	2 030 669	1 425 841
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 425 841			1 425 841
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 816		36 816	
Dzielnica Białoleka Jednostki	54 160		54 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	51 584		51 584	
Biuro Edukacji	2 900 000	2 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	292 900		292 900	
Dzielnica Białoleka Urząd	185 700		185 700	
Dzielnica Bielany Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	296 079		296 079	
Dzielnica Ochota Urząd	353 000		353 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	36 511		36 511	
Dzielnica Targówek Urząd	7 245		7 245	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Wawer Urząd	84 153		84 153	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 620		8 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	101 466		101 466	
Dzielnica Włochy Urząd	66 835		66 835	
Dzielnica Wola Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 600		104 600	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 645 370			1 645 370
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 645 370			1 645 370
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	145 688 555	16 113 938	119 402 703	10 171 914
Zarządzanie finansami oświaty	69 092 340		63 474 147	5 618 193
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 618 193			5 618 193
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 272 981		3 272 981	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 481 802		3 481 802	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 082 000		5 082 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 478 403		9 478 403	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 528 799		3 528 799	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 115 499		6 115 499	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 242 618		3 242 618	
Dzielnica Rembertów Jednostki	834 200		834 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 102 382		6 102 382	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 152 847		4 152 847	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 696 991		1 696 991	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 636 526		3 636 526	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 829 000		1 829 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	994 000		994 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	792 317		792 317	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 633 674		1 633 674	
Dzielnica Wola Jednostki	5 205 922		5 205 922	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 296 231		2 296 231	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	52 600		52 600	
Dzielnica Praga Północ Urząd	32 355		32 355	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	189 140	25 000	164 140	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680		6 680	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 400		15 400	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	11 925		11 925	
Dzielnica Praga Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 006		5 006	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 600		10 600	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 880		2 880	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	18 200		18 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 549		7 549	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 215 518	238 788	9 476 730	2 500 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 500 000			2 500 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	280 745		280 745	
Dzielnica Białoleka Jednostki	244 690		244 690	
Dzielnica Bielany Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 300 716		1 300 716	
Dzielnica Ochota Jednostki	361 406		361 406	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	627 673		627 673	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	328 018		328 018	
Dzielnica Rembertów Jednostki	144 870		144 870	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	677 758		677 758	
Dzielnica Targówek Jednostki	504 735		504 735	
Dzielnica Ursus Jednostki	233 840		233 840	
Dzielnica Ursynów Jednostki	587 989		587 989	
Dzielnica Wawer Jednostki	187 400		187 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 420		50 420	
Dzielnica Wilanów Jednostki	127 556		127 556	
Dzielnica Włochy Jednostki	84 614		84 614	
Dzielnica Wola Jednostki	439 298		439 298	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 555		245 555	
Biuro Edukacji	238 788	238 788		
Dzielnica Bemowo Urząd	142 407		142 407	
Dzielnica Białoleka Urząd	217 664		217 664	
Dzielnica Bielany Urząd	244 400		244 400	
Dzielnica Ochota Urząd	145 919		145 919	
Dzielnica Praga Południe Urząd	306 875		306 875	
Dzielnica Praga Północ Urząd	115 640		115 640	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	323 278		323 278	
Dzielnica Targówek Urząd	33 800		33 800	
Dzielnica Ursus Urząd	89 060		89 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	224 610		224 610	
Dzielnica Wawer Urząd	145 712		145 712	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 088		45 088	
Dzielnica Włochy Urząd	64 729		64 729	
Dzielnica Wola Urząd	252 098		252 098	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 167		142 167	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 939 564		15 532 698	1 406 866
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 406 866			1 406 866
Dzielnica Bemowo Jednostki	387 313		387 313	
Dzielnica Białoleka Jednostki	243 170		243 170	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 445 600		1 445 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 726 964		2 726 964	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 176 163		1 176 163	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 835 964		1 835 964	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	772 408		772 408	
Dzielnica Rembertów Jednostki	136 000		136 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 570 178		1 570 178	
Dzielnica Targówek Jednostki	916 155		916 155	
Dzielnica Ursus Jednostki	423 000		423 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	414 957		414 957	
Dzielnica Wawer Jednostki	470 300		470 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	115 320		115 320	
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 163		94 163	
Dzielnica Włochy Jednostki	255 920		255 920	
Dzielnica Wola Jednostki	1 950 273		1 950 273	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	598 850		598 850	
Nagrody dla nauczycieli	3 205 357	1 008 000	2 197 357	
Dzielnica Rembertów Jednostki	33 345		33 345	
Biuro Edukacji	1 008 000	1 008 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	127 778		127 778	
Dzielnica Białoleka Urząd	122 069		122 069	
Dzielnica Bielany Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	307 744		307 744	
Dzielnica Ochota Urząd	158 634		158 634	
Dzielnica Praga Południe Urząd	201 782		201 782	
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 008		42 008	
Dzielnica Śródmieście Urząd	220 190		220 190	
Dzielnica Targówek Urząd	113 861		113 861	
Dzielnica Ursus Urząd	80 800		80 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	192 196		192 196	
Dzielnica Wawer Urząd	69 362		69 362	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 280		28 280	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 518		22 518	
Dzielnica Włochy Urząd	68 706		68 706	
Dzielnica Wola Urząd	151 920		151 920	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 493 144	1 394 000	2 079 144	20 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 000			20 000
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	83 000		83 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 000		14 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	201 955		201 955	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biuro Edukacji	1 394 000	1 394 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	64 500		64 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	53 952		53 952	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 300		200 300	
Dzielnica Targówek Urząd	447 500		447 500	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	32 084		32 084	
Dzielnica Włochy Urząd	21 500		21 500	
Dzielnica Wola Urząd	174 000		174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 853		192 853	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 689 251	3 045 000	6 312 213	332 038
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	332 038			332 038
Dzielnica Bemowo Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	104 000		104 000	
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	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	330 400		330 400	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 000		75 000	
Biuro Edukacji	3 045 000	3 045 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	559 000		559 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	491 623		491 623	
Dzielnica Targówek Urząd	462 900		462 900	
Dzielnica Ursus Urząd	108 000		108 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	452 900		452 900	
Dzielnica Wawer Urząd	146 495		146 495	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 275		69 275	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	153 620		153 620	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 000		75 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	19 081 175	2 689 000	16 252 175	140 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	260 876		260 876	
Dzielnica Białoleka Jednostki	506 824		506 824	
Dzielnica Bielany Jednostki	595 102		595 102	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 163 706		1 163 706	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	523 241		523 241	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	445 244		445 244	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	571 152		571 152	
Dzielnica Rembertów Jednostki	110 500		110 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	765 290		765 290	
Dzielnica Targówek Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	82 000		82 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	370 541		370 541	
Dzielnica Wawer Jednostki	46 200		46 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	179 770		179 770	
Dzielnica Wilanów Jednostki	78 235		78 235	
Dzielnica Włochy Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Wola Jednostki	935 194		935 194	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	182 300		182 300	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	246 400		246 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Bielany Urząd	549 600		549 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	732 000		732 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 031 800		1 031 800	
Dzielnica Targówek Urząd	605 000		605 000	
Dzielnica Ursus Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Wawer Urząd	486 600		486 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Włochy Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	260 600		260 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 182 533	6 633 932	2 415 317	133 284
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	251 876	118 592		133 284
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 693		29 693	
Dzielnica Białołęka Jednostki	242 745		242 745	
Dzielnica Bielany Jednostki	320 082		320 082	
Dzielnica Mokotów Jednostki	506 256		506 256	
Dzielnica Ochota Jednostki	69 201		69 201	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	47 278		47 278	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 031		5 031	
Dzielnica Targówek Jednostki	304 277		304 277	
Dzielnica Ursynów Jednostki	130 762		130 762	
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	60 400		60 400	
Dzielnica Wola Jednostki	19 409		19 409	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	28 497		28 497	
Biuro Edukacji	6 515 340	6 515 340		
Dzielnica Mokotów Urząd	208 850		208 850	
Dzielnica Ochota Urząd	67 303		67 303	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 927		150 927	
Dzielnica Ursus Urząd	198 111		198 111	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 495		2 495	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 600 533	1 080 218	1 498 782	21 533
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	21 533			21 533
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	375 940		375 940	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	6 284		6 284	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	359 959		359 959	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	138 257		138 257	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350		1 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 600		48 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	145 462		145 462	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	71 708		71 708	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	339 722		339 722	
Biurowo Edukacji	1 080 218	1 080 218		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	919 547 777	177 963 681	460 092 718	281 491 378
Programy zdrowotne	70 086 418	40 484 151	29 602 267	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	20 151 170	20 151 170		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	20 151 170	20 151 170		
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	467 248	467 248		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	467 248	467 248		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 040 000	1 040 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 040 000	1 040 000		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	990 000	700 000	290 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	16 125 733	29 312 267	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	16 125 733	16 125 733		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 061 300		2 061 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 110 600		1 110 600	
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800		1 919 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653		2 422 653	
Dzielnica Ochota Urząd	1 526 400		1 526 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 434 041		2 434 041	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 219 800		2 219 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400		554 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 758 640		3 758 640	
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959		1 347 959	
Dzielnica Ursus Urząd	865 833		865 833	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760		1 776 760	
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980		1 213 980	
Dzielnica Wesoła Urząd	633 766		633 766	
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Włochy Urząd	995 223		995 223	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 605		2 677 605	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507		1 520 507	
Placówki ochrony zdrowia	20 173 345	20 173 345		
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z SP ZOZ	18 673 345	18 673 345		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	6 869 363	6 869 363		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	11 803 982	11 803 982		
Pomoc społeczna	553 012 345	117 278 201	186 684 066	249 050 078
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	31 084 284	2 834 843	23 159 261	5 090 180
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	854 180			854 180
Ośrodek Nowolipie	1 480 000			1 480 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	1 018 000	1 002 000		16 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	900 000			900 000
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	1 200 000			1 200 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 352 732		1 352 732	
Dzielnica Białoleka Jednostki	247 000		247 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 095 000		2 095 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 798 000		2 798 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	899 500		899 500	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 720 000		1 720 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	816 598		816 598	
Dzielnica Rembertów Jednostki	286 622		286 622	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 530 000		2 530 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 018 000		1 018 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 025 078		1 025 078	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 080 000		2 080 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 331 684		2 331 684	
Dzielnica Wesoła Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 447		35 447	
Dzielnica Włochy Jednostki	273 000		273 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 200		2 045 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 485 400		1 485 400	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 472 843	1 832 843		640 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 387 891	2 135 788	2 042 687	17 209 416
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 843 245			2 843 245
Urząd Pracy m.st. Warszawy	13 913 700			13 913 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 364		15 364	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 792		1 792	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	786 312		786 312	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	34 698		34 698	
Dzielnica Rembertów Jednostki	16 330		16 330	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	158 260		158 260	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 776		7 776	
Dzielnica Ursus Jednostki	31 800		31 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	675 524		675 524	
Dzielnica Wawer Jednostki	43 842		43 842	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 756		1 756	
Dzielnica Włochy Jednostki	36 848		36 848	
Dzielnica Wola Jednostki	141 500		141 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	28 685		28 685	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 588 259	2 135 788		452 471
Dzielnica Ochota Urząd	17 000		17 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	9 882 436	9 025 184		857 252
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	49 320			49 320
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	9 776 523	9 025 184		751 339
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	84 929 780	84 929 780		
Zespół Żłobków	80 965 640	80 965 640		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	3 964 140	3 964 140		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 700 538	700 000	90 540	909 998
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	780 000			780 000
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 200		1 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 750		2 750	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	8 420		8 420	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 230		20 230	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 970		7 970	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 300		10 300	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 200		1 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 500		5 500	
Dzielnica Wola Jednostki	27 970		27 970	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	829 998	700 000		129 998
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 957 514			2 957 514
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 957 514			2 957 514
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	113 884 449		103 958 955	9 925 494
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	9 925 494			9 925 494
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 713 077		4 713 077	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 684 064		3 684 064	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 404 023		9 404 023	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 552 200		8 552 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 134 013		4 134 013	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 993 900		10 993 900	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 132 820		6 132 820	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 005 349		2 005 349	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 510 323		8 510 323	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 947 821		8 947 821	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 874 997		2 874 997	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 919 629		8 919 629	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 184 200		4 184 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 270 541		1 270 541	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 371 450		1 371 450	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 404 950		3 404 950	
Dzielnica Wola Jednostki	9 736 898		9 736 898	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 068 700		5 068 700	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	148 147 912	2 669 263	22 778 664	122 699 985
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 515 000			31 515 000
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 643 037			5 643 037
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 439 365			4 439 365
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 800 000			6 800 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 898 000			7 898 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 300 000			2 300 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 700 000			3 700 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 300 000			5 300 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 400 000			3 400 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 600 000			4 600 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 900 000			5 900 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 302 151			5 302 151
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 319 449			9 319 449
Centrum Alzheimera	8 664 794	1 222 403		7 442 391
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 600 192			4 600 192
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 702 185		1 702 185	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 215 820		2 215 820	
Dzielnica Mokotów Jednostki	759 500		759 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 089 407		1 089 407	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 261 400		1 261 400	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	964 648		964 648	
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 337		251 337	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 706 670		4 706 670	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 367 613		1 367 613	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	816 489		816 489	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 144 196		1 144 196	
Dzielnica Wilanów Jednostki	370 067		370 067	
Dzielnica Włochy Jednostki	596 700		596 700	
Dzielnica Wola Jednostki	1 071 007		1 071 007	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 079 790		2 079 790	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 767 260	1 446 860		12 320 400
Dzielnica Mokotów Urząd	427 320		427 320	
Dzielnica Śródmieście Urząd	350 165		350 165	
Dzielnica Wawer Urząd	903 162		903 162	
Dzielnica Wilanów Urząd	701 188		701 188	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	95 486 739	1 557 000	4 853 500	89 076 239
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 512 829			27 512 829
Dom Dziecka Nr 1	4 772 934			4 772 934
Dom Dziecka Nr 2	4 508 370			4 508 370
Dom Dziecka Nr 4	4 260 249			4 260 249
Dom Dziecka Nr 9	2 981 782			2 981 782
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 225 823			5 225 823
Dom Dziecka Nr 12	1 306 054			1 306 054
Dom Dziecka Nr 15	4 935 072			4 935 072
Dom Dziecka Nr 16	3 172 997			3 172 997
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	4 799 988			4 799 988
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 929 843			1 929 843
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	976 278			976 278
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 080 256			1 080 256
Zespół Ognisk Wychowawczych	5 500 000			5 500 000
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	217 602			217 602
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	248 437			248 437
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	248 190			248 190
Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15	201 437			201 437
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	312 192			312 192
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	376 362			376 362
Centrum Administracyjne Nr 1	3 910 491			3 910 491
Dzielnica Bemowo Jednostki	103 268		103 268	
Dzielnica Białołęka Jednostki	222 139		222 139	
Dzielnica Bielany Jednostki	326 590		326 590	
Dzielnica Mokotów Jednostki	545 000		545 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	85 303		85 303	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	689 900		689 900	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	248 896		248 896	
Dzielnica Rembertów Jednostki	167 074		167 074	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	265 090		265 090	
Dzielnica Targówek Jednostki	272 358		272 358	
Dzielnica Ursus Jednostki	389 947		389 947	
Dzielnica Ursynów Jednostki	319 806		319 806	
Dzielnica Wawer Jednostki	178 618		178 618	
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 636		63 636	
Dzielnica Wilanów Jednostki	46 293		46 293	
Dzielnica Włochy Jednostki	129 450		129 450	
Dzielnica Wola Jednostki	693 092		693 092	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	107 040		107 040	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 156 053	1 557 000		10 599 053
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	17 821 452	13 426 343	4 071 109	324 000
Centrum Alzheimer	1 019 243	1 019 243		
Dzielnica Bemowo Jednostki	39 560		39 560	
Dzielnica Białołęka Jednostki	67 045		67 045	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 980		55 980	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	161 100		161 100	
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 847		52 847	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	110 003		110 003	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 500		38 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 800		11 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000		45 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 731 100	12 407 100		324 000
Dzielnica Bemowo Urząd	221 550		221 550	
Dzielnica Białoleka Urząd	136 000		136 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 100		209 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	314 237		314 237	
Dzielnica Ochota Urząd	292 070		292 070	
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	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Wawer Urząd	98 423		98 423	
Dzielnica Wesoła Urząd	45 644		45 644	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	136 230		136 230	
Dzielnica Żoliborz Urząd	212 500		212 500	
Dożywianie	25 729 350		25 729 350	
Dzielnica Bemowo Jednostki	631 660		631 660	
Dzielnica Białoleka Jednostki	776 470		776 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 999 800		2 999 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 034 000		3 034 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	807 248		807 248	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 883 350		1 883 350	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 959 140		1 959 140	
Dzielnica Rembertów Jednostki	545 794		545 794	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 989 750		1 989 750	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 549 700		1 549 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	559 000		559 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 902 700		2 902 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	903 110		903 110	
Dzielnica Wesoła Jednostki	143 100		143 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	87 187		87 187	
Dzielnica Włochy Jednostki	560 667		560 667	
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 200		2 506 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 890 474		1 890 474	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	276 275 669	27 984	243 806 385	32 441 300
Zasiłki i pomoc w naturze	47 215 687		47 215 687	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 134 459		1 134 459	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 889 380		1 889 380	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 396 510		3 396 510	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 077 581		4 077 581	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 672 710		1 672 710	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 573 420		4 573 420	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 074 250		7 074 250	
Dzielnica Rembertów Jednostki	604 338		604 338	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 103 688		3 103 688	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	3 998 232		3 998 232	
Dzielnica Ursus Jednostki	918 218		918 218	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 974 324		2 974 324	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 046 650		2 046 650	
Dzielnica Wesoła Jednostki	372 700		372 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	213 680		213 680	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 529 815		1 529 815	
Dzielnica Wola Jednostki	6 032 571		6 032 571	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 603 161		1 603 161	
Świadczenia rodzinne	151 293 802	26 954	151 266 848	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 954	26 954		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 475 687		7 475 687	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 687 388		7 687 388	
Dzielnica Bielany Urząd	12 771 334		12 771 334	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 994 052		15 994 052	
Dzielnica Ochota Urząd	6 291 602		6 291 602	
Dzielnica Praga Południe Urząd	17 287 959		17 287 959	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 673 211		13 673 211	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 859 678		2 859 678	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 307 963		9 307 963	
Dzielnica Targówek Urząd	13 356 309		13 356 309	
Dzielnica Ursus Urząd	4 565 885		4 565 885	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 647 502		7 647 502	
Dzielnica Wawer Urząd	6 946 000		6 946 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 902 196		1 902 196	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 015 551		1 015 551	
Dzielnica Włochy Urząd	3 902 334		3 902 334	
Dzielnica Wola Urząd	14 680 074		14 680 074	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 902 123		3 902 123	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 579 380		41 579 380	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 135 048		1 135 048	
Dzielnica Białoleka Urząd	559 155		559 155	
Dzielnica Bielany Urząd	3 506 716		3 506 716	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 510 713		5 510 713	
Dzielnica Ochota Urząd	2 360 211		2 360 211	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 965 000		3 965 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 918 699		1 918 699	
Dzielnica Rembertów Urząd	102 300		102 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 267 998		5 267 998	
Dzielnica Targówek Urząd	4 915 893		4 915 893	
Dzielnica Ursus Urząd	456 451		456 451	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 740 000		1 740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	908 938		908 938	
Dzielnica Wesoła Urząd	126 290		126 290	
Dzielnica Wilanów Urząd	37 309		37 309	
Dzielnica Włochy Urząd	1 109 843		1 109 843	
Dzielnica Wola Urząd	6 375 836		6 375 836	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 582 980		1 582 980	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 186 800	1 030	3 744 470	32 441 300
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 000			2 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	31 998 300			31 998 300
Dom Dziecka Nr 1	37 066			37 066
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	18 218			18 218

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 960			49 960
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
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 398			1 398
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	1 810			1 810
Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	3 638			3 638
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 808			2 808
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	81 000			81 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	58 380		58 380	
Dzielnica Białołęka Jednostki	81 755		81 755	
Dzielnica Bielany Jednostki	166 536		166 536	
Dzielnica Mokotów Jednostki	352 125		352 125	
Dzielnica Ochota Jednostki	132 182		132 182	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	390 432		390 432	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	358 816		358 816	
Dzielnica Rembertów Jednostki	62 090		62 090	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	235 789		235 789	
Dzielnica Targówek Jednostki	239 494		239 494	
Dzielnica Ursus Jednostki	61 380		61 380	
Dzielnica Ursynów Jednostki	57 770		57 770	
Dzielnica Wawer Jednostki	165 590		165 590	
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 050		24 050	
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 320		12 320	
Dzielnica Włochy Jednostki	94 000		94 000	
Dzielnica Wola Jednostki	353 085		353 085	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	66 576		66 576	
Biuro Edukacji	1 030	1 030		
Dzielnica Bemowo Urząd	32 080		32 080	
Dzielnica Białołęka Urząd	22 120		22 120	
Dzielnica Bielany Urząd	56 490		56 490	
Dzielnica Mokotów Urząd	107 540		107 540	
Dzielnica Ochota Urząd	20 600		20 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	83 050		83 050	
Dzielnica Praga Północ Urząd	59 300		59 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 080		21 080	
Dzielnica Śródmieście Urząd	85 640		85 640	
Dzielnica Targówek Urząd	60 800		60 800	
Dzielnica Ursus Urząd	31 300		31 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	39 040		39 040	
Dzielnica Wawer Urząd	85 360		85 360	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 350		2 350	
Dzielnica Włochy Urząd	22 840		22 840	
Dzielnica Wola Urząd	71 740		71 740	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 370		24 370	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	368 259 398	221 163 424	146 095 974	1 000 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>41 069 712</i>	<i>27 791 000</i>	<i>13 278 712</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	41 069 712	27 791 000	13 278 712	
Biurow Organizacji Urzędu	50 000	50 000		
Biurow Kultury	27 741 000	27 741 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 418 560		1 418 560	
Dzielnica Białoleka Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Bielany Urząd	508 000		508 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	494 000		494 000	
Dzielnica Ochota Urząd	588 900		588 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	471 000		471 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	358 296		358 296	
Dzielnica Śródmieście Urząd	683 616		683 616	
Dzielnica Targówek Urząd	606 000		606 000	
Dzielnica Ursus Urząd	361 652		361 652	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 540 478		3 540 478	
Dzielnica Wawer Urząd	537 456		537 456	
Dzielnica Wesoła Urząd	176 228		176 228	
Dzielnica Wilanów Urząd	699 000		699 000	
Dzielnica Włochy Urząd	293 100		293 100	
Dzielnica Wola Urząd	752 460		752 460	
Dzielnica Żoliborz Urząd	569 966		569 966	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	15 965 000	14 000 000	1 965 000	
Prace konserwatorskie	12 500 000	12 500 000		
Biurow Stołecznego Konserwatora Zabytków	12 500 000	12 500 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 465 000	1 500 000	1 965 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 920 000		1 920 000	
Biurow Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Działalność kulturalna	309 104 986	179 172 424	128 932 562	1 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	99 523 000	99 523 000		
Biurow Kultury	99 523 000	99 523 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	44 057 000	44 057 000		
Biurow Kultury	44 057 000	44 057 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	60 289 596	11 392 424	48 897 172	
Biurow Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biurow Kultury	3 150 000	3 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 170 000		4 170 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 820 000		5 820 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 512 310		4 512 310	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	972 000		972 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 013 000		3 013 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 185 000		3 185 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 588 618		2 588 618	
Dzielnica Wawer Urząd	3 266 896		3 266 896	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 153 500		1 153 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 262 235		4 262 235	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	81 035 390		80 035 390	1 000 000
Biurow Kultury	1 000 000			1 000 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 678 850		3 678 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 750 000		4 750 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	6 906 000		6 906 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 188 800		8 188 800	
Dzielnica Ochota Urząd	4 870 000		4 870 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 559 200		7 559 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 520 000		3 520 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 270 000		1 270 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 226 000		9 226 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 049 260		5 049 260	
Dzielnica Ursus Urząd	2 490 906		2 490 906	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 250 000		6 250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 800 834		1 800 834	
Dzielnica Wesoła Urząd	819 840		819 840	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 868 700		2 868 700	
Dzielnica Wola Urząd	7 206 060		7 206 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 180 940		2 180 940	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	24 200 000	24 200 000		
Biurowo Kultury	24 200 000	24 200 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 119 700	200 000	1 919 700	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 919 700		1 919 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 336 000		1 336 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Bielany Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 700		1 700	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	37 500		37 500	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	155 000		155 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 239 951	37 152 000	70 087 951	
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 783 059	3 100 000	34 683 059	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 286 291	3 100 000	34 186 291	
Park Kultury w Powsinie	3 000 000	3 000 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 432 700		5 432 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 123 075		5 123 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 300		52 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 826 145		4 826 145	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	62 948		62 948	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 763 764		4 763 764	
Dzielnica Targówek Jednostki	192 535		192 535	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 144 000		5 144 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 792 384		3 792 384	
Biurowo Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 088 300		1 088 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	185 500		185 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	350 865		350 865	
Dzielnica Ursus Urząd	144 500		144 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	373 775		373 775	
Dzielnica Wesoła Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 127 500		2 127 500	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 768		496 768	
Dzielnica Bielany Jednostki	74 000		74 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	422 768		422 768	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65 156 892	29 752 000	35 404 892	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 950 601	2 100 000	3 850 601	
Dzielnica Białoleka Jednostki	34 000		34 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 500		32 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	26 250		26 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 000		4 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	2 100 000	2 100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	517 300		517 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Bielany Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	142 500		142 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	78 030		78 030	
Dzielnica Targówek Urząd	124 070		124 070	
Dzielnica Ursus Urząd	241 723		241 723	
Dzielnica Ursynów Urząd	581 955		581 955	
Dzielnica Wawer Urząd	208 273		208 273	
Dzielnica Wesoła Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 500		38 500	
Dzielnica Włochy Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Wola Urząd	216 500		216 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	107 500		107 500	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 391 093	17 352 000	12 039 093	
Dzielnica Białoleka Jednostki	33 300		33 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 500		24 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	87 218		87 218	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	17 352 000	17 352 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 263 000		1 263 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	727 000		727 000	
Dzielnica Bielany Urząd	481 320		481 320	
Dzielnica Mokotów Urząd	463 366		463 366	
Dzielnica Ochota Urząd	328 116		328 116	
Dzielnica Praga Południe Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	260 822		260 822	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 271 865		1 271 865	
Dzielnica Targówek Urząd	760 254		760 254	
Dzielnica Ursus Urząd	879 639		879 639	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 878 608		1 878 608	
Dzielnica Wawer Urząd	638 669		638 669	
Dzielnica Wesoła Urząd	739 866		739 866	
Dzielnica Wilanów Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Włochy Urząd	328 700		328 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	566 650		566 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	393 200		393 200	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 350 000	1 350 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	1 350 000	1 350 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	821 980	500 000	321 980	
Biurow Sportu i Rekreacji	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	71 980		71 980	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 000		51 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	27 637 218	8 450 000	19 187 218	
Biurow Sportu i Rekreacji	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 897 500		2 897 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 500		617 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 922 496		1 922 496	
Dzielnica Ursus Urząd	2 102 522		2 102 522	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 390 000		3 390 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	557 200		557 200	
Turystyka	4 300 000	4 300 000		
Upowszechnianie turystyki	4 300 000	4 300 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	4 300 000	4 300 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 626 211	36 160 976	5 465 235	
Promocja miasta	27 484 132	22 269 257	5 214 875	
Promocja krajowa	17 221 397	12 584 101	4 637 296	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 000		60 000	
Biurow Drogownictwa i Komunikacji	30 000	30 000		
Biurow Edukacji	32 300	32 300		
Biurow Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	2 520 000	2 520 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	9 986 801	9 986 801		
Dzielnica Bemowo Urząd	633 185		633 185	
Dzielnica Białołęka Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Bielany Urząd	225 500		225 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 065		50 065	
Dzielnica Praga Południe Urząd	284 000		284 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 384		207 384	
Dzielnica Targówek Urząd	547 263		547 263	
Dzielnica Ursus Urząd	64 666		64 666	
Dzielnica Ursynów Urząd	376 731		376 731	
Dzielnica Wawer Urząd	232 464		232 464	
Dzielnica Wesoła Urząd	83 059		83 059	
Dzielnica Wilanów Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Włochy Urząd	158 995		158 995	
Dzielnica Wola Urząd	676 484		676 484	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 000		130 000	
Promocja zagraniczna	2 618 000	2 500 000	118 000	
Centrum Komunikacji Społecznej	2 500 000	2 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 352 200	1 352 200		
Gabinet Prezydenta	1 352 200	1 352 200		
Współpraca regionalna	2 748 164	2 722 164	26 000	
Gabinet Prezydenta	2 722 164	2 722 164		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500		1 500	
Współpraca międzynarodowa	2 722 171	2 560 792	161 379	
Gabinet Prezydenta	1 158 636	1 158 636		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 402 156	1 402 156		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 587		30 587	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Organizacja imprez masowych	200 000	200 000		
Gabinet Prezydenta	200 000	200 000		
Dekoracja miasta	622 200	350 000	272 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 500		100 500	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	350 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 500		28 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	61 200		61 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 142 079	13 891 719	250 360	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 748 027	7 497 667	250 360	
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	6 186 173	6 186 173		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 045 629	1 045 629		
Gabinet Prezydenta	80 000	80 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	185 865	185 865		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 107		42 107	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 856		4 856	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 397		48 397	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 127 867	6 127 867		
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 931 200	3 931 200		
Biurowo Infrastruktury	2 196 667	2 196 667		
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	922 237 168	486 053 724	413 914 569	22 268 875
Działania na rzecz mieszkańców	21 100 000	1 268 000		19 832 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Obsługa mieszkańców	21 100 000	1 268 000		19 832 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 700 000	868 000		19 832 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	871 628 468	468 187 215	401 004 378	2 436 875
Utrzymanie stanowisk pracy	712 852 853	375 513 247	334 962 876	2 376 730
Biuro Organizacji Urzędu	558 200	558 200		
Biuro Kadr i Szkoleń	377 331 777	374 955 047		2 376 730
Dzielnica Bemowo Urząd	21 903 087		21 903 087	
Dzielnica Białoleka Urząd	20 639 459		20 639 459	
Dzielnica Bielany Urząd	21 599 474		21 599 474	
Dzielnica Mokotów Urząd	36 779 450		36 779 450	
Dzielnica Ochota Urząd	15 779 900		15 779 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	23 547 300		23 547 300	
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 591 900		16 591 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 945 372		9 945 372	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 323 766		24 323 766	
Dzielnica Targówek Urząd	21 284 646		21 284 646	
Dzielnica Ursus Urząd	11 314 982		11 314 982	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 416 872		25 416 872	
Dzielnica Wawer Urząd	16 300 872		16 300 872	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 530 801		7 530 801	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 995 000		8 995 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 572 400		12 572 400	
Dzielnica Wola Urząd	25 111 595		25 111 595	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 326 000		15 326 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	144 165 802	78 124 655	65 981 002	60 145
Dzielnica Białoleka Jednostki	36 388		36 388	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200		9 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	253 500		253 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 386 476		1 386 476	
Biuro Organizacji Urzędu	41 468 200	41 408 200		60 000
Biuro Edukacji	215 000	215 000		
Biuro Geodezji i Katastru	3 311 675	3 311 675		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	24 222 970	24 222 825		145
Biuro Kadr i Szkoleń	150 000	150 000		
Biuro Ochrony	3 000 000	3 000 000		
Biuro Prawne	3 800 000	3 800 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	10 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 791 955	1 791 955		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 474 404		5 474 404	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 069 753		4 069 753	
Dzielnica Bielany Urząd	3 797 300		3 797 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 899 893		5 899 893	
Dzielnica Ochota Urząd	3 635 518		3 635 518	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 347 294		3 347 294	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 118 052		3 118 052	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 709 090		1 709 090	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 488 196		5 488 196	
Dzielnica Targówek Urząd	4 382 380		4 382 380	
Dzielnica Ursus Urząd	2 147 107		2 147 107	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 495 315		6 495 315	
Dzielnica Wawer Urząd	2 593 368		2 593 368	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 291 439		1 291 439	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 458 289		2 458 289	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	2 050 254		2 050 254	
Dzielnica Wola Urząd	4 618 022		4 618 022	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 719 764		1 719 764	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 250 000	1 250 000		
Biurow Nadzoru Właścielskiego	1 200 000	1 200 000		
Biurow Polityki Zdrowotnej	50 000	50 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	510 500	450 000	60 500	
Biurow Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Biurow Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000	300 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 849 313	12 849 313		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 849 313	12 849 313		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	29 508 700	16 598 509	12 910 191	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 211 153	2 645 000	11 566 153	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 700		4 700	
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 137		755 137	
Dzielnica Białołęka Urząd	577 000		577 000	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	795 600		795 600	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	699 992		699 992	
Dzielnica Praga Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 800		777 800	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	537 480		537 480	
Dzielnica Ursynów Urząd	867 000		867 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	511 854		511 854	
Dzielnica Wilanów Urząd	518 500		518 500	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	831 500		831 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	509 000		509 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	270 195		270 195	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 700		24 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 629		48 629	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	113 400		113 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	14 742 726	13 668 883	1 073 843	
Biurow Organizacji Urzędu	86 475	86 475		
Centrum Komunikacji Społecznej	13 582 408	13 582 408		
Dzielnica Bemowo Urząd	319 800		319 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 360		10 360	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	45 100		45 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 250		17 250	
Dzielnica Targówek Urząd	339 031		339 031	
Dzielnica Ursynów Urząd	132 708		132 708	
Dzielnica Wawer Urząd	91 094		91 094	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 626	284 626		
Biuro Kadr i Szkoleń	284 626	284 626		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 804 606 366	1 293 592 532	7 765 452	503 248 382
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 788 709 508	1 282 544 322	2 916 804	503 248 382
Obsługa finansowo-księgową	3 369 357	2 837 005	532 352	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 027 005	2 027 005		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	810 000	810 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	45 800		45 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	175 560		175 560	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	31 570		31 570	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 300		38 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 182		7 182	
Dzielnica Wola Urząd	83 940		83 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	382 913 242	382 913 242		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	382 413 242	382 413 242		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	728 562 457	225 314 075		503 248 382
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	728 562 457	225 314 075		503 248 382
Obsługa budżetu	170 000	170 000		
Biuro Planowania Budżetowego	170 000	170 000		
Rezerwy	668 800 000	668 800 000		
Biuro Organizacji Urzędu	1 000 000	1 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 000 000	41 000 000		
Biuro Edukacji	13 000 000	13 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	29 000 000	29 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	580 000 000	580 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej	1 600 000	1 600 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	2 500 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	4 634 452	2 250 000	2 384 452	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 000 000	2 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	278 066		278 066	
Dzielnica Mokotów Urząd	193 168		193 168	
Dzielnica Praga Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	36 400		36 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	142 000		142 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	223 318		223 318	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 500		71 500	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 096 648	248 000	4 848 648	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 096 648	248 000	4 848 648	
Biuro Podatków i Egzekucji	248 000	248 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	377 630		377 630	
Dzielnica Białoleka Urząd	63 550		63 550	
Dzielnica Bielany Urząd	314 100		314 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	416 000		416 000	
Dzielnica Ochota Urząd	175 387		175 387	
Dzielnica Praga Południe Urząd	226 000		226 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	202 200		202 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	150 525		150 525	
Dzielnica Śródmieście Urząd	847 841		847 841	
Dzielnica Targówek Urząd	296 600		296 600	
Dzielnica Ursus Urząd	214 157		214 157	
Dzielnica Ursynów Urząd	334 900		334 900	
Dzielnica Wawer Urząd	119 566		119 566	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 091		69 091	
Dzielnica Wilanów Urząd	64 818		64 818	
Dzielnica Włochy Urząd	158 580		158 580	
Dzielnica Wola Urząd	592 763		592 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	224 940		224 940	
Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 800 210	10 800 210		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 800 210	10 800 210		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	1 485 488 668	339 232 998	1 824 721 666
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	920 395 559	88 337 634	1 008 733 193
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	242 857 950	58 074 590	300 932 540
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 771 510	29 854 278	81 625 788
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 829 644		7 829 644
EDUKACJA	6 500 000	130 077 644	136 577 644
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	145 461 964	12 047 950	157 509 914
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 816 780	7 414 398	52 231 178
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 741 000	9 295 929	12 036 929
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 523 589		27 523 589
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 687 161	4 130 575	36 817 736
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 903 511	0	2 903 511

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 480 788 668
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	920 395 559
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>201 283 302</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 840 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	7 360 556
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	42 559 222
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	3 500 000
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	953 353
Budowa obiektu nr 6 (hała postojowa) STP Kabaty	93 144 427
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	47 925 744
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	19 125 744
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	18 800 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	7 000 000
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	3 000 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>719 112 257</i>
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	59 528 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenkiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	78 398 448
Budowa ścieżek rowerowych	5 000 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	4 950 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	25 300 000
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	30 000 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	6 087 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	500 000
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	17 200 000
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	920 084
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	900 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	942 142
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 616 000
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	5 080 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	400 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	700 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	600 000
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	5 900 000
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	1 200 000
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	1 200 000
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	1 100 000
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	900 000
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	600 000
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	200 000
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Piatnerska	700 000
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	300 000
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 195 000
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	4 515 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	620 000
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłckiego - ul. Płaskowickiej	400 000
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	200 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	34 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	600 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	102 815 452
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	42 753 952
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	60 061 500
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	4 705 931
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 705 931
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 000 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	4 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	124 075 471
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	94 170 539
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	19 904 932
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	10 000 000
Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:	5 000 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	5 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	218 829 729
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	71 852 393
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	146 977 336
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	242 857 950
Rewitalizacja	10 000 000
Rewitalizacja obszaru Pragi	10 000 000
Gospodarka przestrzenna	5 000 000
Centra lokalne	5 000 000
Pozostały zasób komunalny	227 857 950
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	15 000 000
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	5 000 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 000 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	11 469 820
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	287 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	250 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	100 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	5 000 000
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	500 000
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	188 251 130
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 771 510

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Tereny zielone	2 700 858
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	197 000
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	2 113 858
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	90 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	300 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	49 070 652
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	36 000 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 558 852
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 500 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 000 000
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	1 478 000
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	250 000
Dzielnica Wisła, w tym:	4 283 800
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 253 800
Budowa automatycznych toalet	1 880 000
Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	100 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	50 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 129 644
Poprawa bezpieczeństwa	3 129 644
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 064 644
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 065 000
EDUKACJA	6 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	670 000
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	340 000
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 000 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 350 000
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	500 000
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	400 000
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	400 000
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	370 000
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	230 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 000 000
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	240 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	145 461 964
Placówki ochrony zdrowia	130 645 590
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	1 519 356
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	7 039 786
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	7 924 268
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	24 448 954
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	7 000 000
Budowa Szpitala Południowego	53 774 072
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	17 369 354
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 234 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	450 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	900 000
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	900 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	85 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	5 000 000
Pomoc społeczna	14 816 374
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	203 822
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	300 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	823 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	724 245
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	200 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	330 000
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	204 000
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	2 233 433
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	2 315 773
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	2 350 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 602 874
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	2 145 000
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	884 227
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 816 780
Działalność kulturalna	44 816 780
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	2 000 000
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	500 000
Modernizacja Teatru Studio	700 000
Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	24 267 780
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	350 000
Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	500 000
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000
Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000
Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	16 049 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 741 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 741 000
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	241 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	1 000 000
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	500 000
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 523 589
Wspieranie rozwoju gospodarczego	27 523 589
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 523 589
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 687 161
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 687 161
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 699 147
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	1 288 614

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	8 211 900
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	180 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	10 000 000
Modernizacja obiektów administracji publicznej	2 500 000
Informatyzacja Urzędu	2 400 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	7 500
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	800 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 903 511
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	2 903 511
Rezerwa inwestycyjna	2 903 511

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	4 700 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	339 232 998
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	88 337 634
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 074 590
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 854 278
EDUKACJA	130 077 644
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 047 950
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 414 398
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 295 929
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 130 575

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	13 742 023 289	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	12 559 709 932	91,4%
w tym:		
Dochody własne	10 365 600 729	82,5%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 195 688 175	
• Podatki pobierane przez urzędy	370 000 000	
• Wpływy z opłat	173 564 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	440 637 415	
• Dochody z mienia	1 190 710 349	
• Pozostałe dochody	2 165 674 004	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 194 109 203	17,5%
• Subwencja ogólna	1 520 608 423	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	462 157 416	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	200 148 009	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 195 355	
Dochody majątkowe	1 182 313 357	8,6%
w tym:		
Dochody własne	904 717 227	76,5%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 892 130	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	880 311 597	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	277 596 130	23,5%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	265 125 043	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 214 146	
• Dotacje z funduszy celowych	3 256 941	
Dochody bieżące	12 559 709 932	91,4%
z tego:		
Dochody własne	10 365 600 729	82,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 195 688 175	11,5%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 158 259 766	96,9%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	553 610 593	47,8%
• część realizowana przez dzielnice	604 649 173	52,2%
• Podatek rolny	1 516 729	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	71 530	4,7%
• część realizowana przez dzielnice	1 445 199	95,3%
• Podatek leśny	189 647	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	79 119	41,7%
• część realizowana przez dzielnice	110 528	58,3%
• Podatek od środków transportowych	30 651 082	2,6%
• Oplata targowa	5 070 951	0,4%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	3,6%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,3%
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	11,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	86,5%
Wpływy z opłat	173 564 000	1,7%
z tego:		
Oplata skarbową	85 000 000	49,0%
Oplata komunikacyjna	42 370 000	24,4%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	26,6%
Oplata produktowa	56 000	0,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	440 637 415	4,3%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 766 000	0,4%
Renta planistyczna	1 752 000	0,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	73 725 634	16,7%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	53 870 000	73,1%
• część realizowana przez dzielnice	19 855 634	26,9%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	82,3%
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	0,1%
Dochody z mienia	1 190 710 349	11,5%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000 000	3,4%
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	454 929 151	38,2%
z tego:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• część realizowana przez dzielnice	454 229 151	99,8%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	0,2%
Dywidenda od spółek	56 200 000	4,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	639 579 198	53,7%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	596 429 011	93,3%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	43 150 187	6,7%
Pozostałe dochody	2 165 674 004	20,9%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 288 356	0,3%
Pozostałe odsetki	24 418 450	1,1%
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	-
Wpływy z różnych dochodów	688 816 973	31,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89 626 332	4,1%
Mandaty i kary pieniężne	33 771 722	1,6%
Wpływy z różnych opłat	127 291 048	5,9%
Wpływy z usług	1 194 313 491	55,1%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	46,0%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	89,0%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	11,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 235 060	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 194 109 203	17,5%
Subwencja ogólna	1 520 608 423	69,3%
z tego:		
Część oświatowa	1 480 750 429	97,4%
Część równoważąca	39 857 994	2,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	462 157 416	21,1%
z tego:		
Zadania własne	145 670 970	31,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne	85 177 589	
• zasiłki stałe	22 739 000	
• domy pomocy społecznej	17 904 000	
• ośrodki pomocy społecznej	10 789 100	
• dożywianie dla potrzebujących	2 772 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 537 100	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 478 284	
• wspieranie rodziny	1 273 897	
Zadania zlecone	314 555 446	68,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• świadczenia rodzinne	151 065 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	76 047 790	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 465 600	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 411 285	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	13 126 991	
• ośrodki wsparcia	9 243 722	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 739 872	
• nadzór budowlany	4 136 800	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 110 000	
• pomoc dla cudzoziemców	870 540	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	834 100	
• zryczałtowany dodatek energetyczny	662 714	
• kwalifikacja wojskowa	372 000	
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 000	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 303	
• świadczenia opieki zdrowotnej	350 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	
• prace geodezyjne i kartograficzne	305 000	
• pomoc dla repatriantów	129 998	
• rodziny zastępcze	76 400	
• ośrodki pomocy społecznej	17 705	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	284 626	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 931 000	0,4%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	
• utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (CPR)	60 000	
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	200 148 009	9,1%
• Fundusz Reparywacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	146 545	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPT CITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na	1 464	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Rzecz Środowiska - LIFE +		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 195 355	0,5%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 839 709	61,1%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 365 030	12,2%
Projekty Partnerskie	898 271	8,0%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	761 574	6,8%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	468 902	4,2%
Norway Grants	362 236	3,2%
Program Morza Bałtyckiego	207 113	1,8%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	193 610	1,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	56 110	0,5%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	28 800	0,3%
Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	14 000	0,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 182 313 357	8,6%
Dochody własne	904 717 227	76,5%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 892 130	2,6%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	23 827 130	99,7%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	0,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	880 311 597	97,3%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	633 549 699	72,0%
• część realizowana przez dzielnice	246 761 898	28,0%
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	780 124 630	88,6%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195	2,6%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772	3,7%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000	5,1%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,1%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	277 596 130	23,5%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	265 125 043	95,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	239 588 245	90,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	16 350 154	6,2%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	5 088 795	1,9%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska	2 151 436	0,8%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 785 000	0,7%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161 413	0,1%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 214 146	3,3%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Białoleka	6 742 439	
• Dzielnica Ursynów	1 931 738	
• Dzielnica Włochy	500 000	
• Dzielnica Ursus	39 969	
Dotacje z funduszy celowych	3 256 941	1,2%
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE +		

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	9 299 525 841	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	8 397 515 658	90,3%
w tym		
Dochody własne	7 097 585 594	84,5%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	553 761 242	
• Podatki pobierane przez urzędy	370 000 000	
• Wpływy z opłat	131 194 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	417 113 781	
• Dochody z mienia	139 344 161	
• Pozostałe dochody	1 652 866 147	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 071 203	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 299 930 064	15,5%
• Subwencja ogólna	779 514 882	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	309 947 810	
• Dotacje z funduszy celowych	200 148 009	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	10 319 363	
Dochody majątkowe	902 010 183	9,7%
w tym:		
Dochody własne	633 628 199	70,2%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	633 549 699	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	268 381 984	29,8%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	265 125 043	
• Dotacje z funduszy celowych	3 256 941	
Dochody bieżące	8 397 515 658	90,3%
z tego:		
Dochody własne	7 097 585 594	84,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	553 761 242	7,8%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	553 610 593	
• Podatek rolny	71 530	
• Podatek leśny	79 119	
Podatek od nieruchomości	553 610 593	100,0%
• od osób prawnych	545 872 106	98,6%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 13.08.2014 r.		
Stawki na poziomie obowiązującym w roku 2014		
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.988.040,33 m ²) x 0,74 zł	4 431 150	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.902.883,27 m ²) x 23,03 zł	182 003 402	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (80.376,02 m ²) x 4,68 zł	376 169	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (451.846,58 m ²) x 2,34 zł	1 057 321	
powierzchnia budynków pozostałych (2.237.529,36 m ²) x 7,73 zł	17 296 102	
wartość budowli (16.007.281.725 zł) x 2%	320 145 634	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.235.426,05 m ²) x 0,89 zł	26 909 529	
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,1103 ha) x 4,56 zł/ha	19	
powierzchnia gruntów pozostałych (15.858.883,55 m ²) x 0,46 zł	7 295 086	
razem przypis na 2015 r. wg stanu powierzchni na dzień 13.08.2014 roku	559 514 412	
Plan na 2015r.		
przypis na 2015 r. x 96,44 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	545 872 106	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 738 487	1,4%
powierzchnia budynków mieszkalnych (227.279,09 m ²) x 0,74 zł	168 187	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (198.527,97 m ²) x 23,03 zł	4 572 099	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m ²) x 10,75 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 (3.039,28 m ²) x 4,68 zł	14 224	
powierzchnia budynków pozostałych (44.563,59 m ²) x 7,73 zł	344 477	
wartość budowli (17.729251,57 zł) x 2%	354 585	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (695.460,57 m ²) x 0,89 zł	618 960	
powierzchnia gruntów pozostałych (530.646,50 m ²) x 0,46 zł	244 097	
razem przypis na 2015 r. wg stanu powierzchni na dzień 13.08.2014 roku	6 316 704	
Plan na 2015r.		
przypis na 2015 r. x 68,87 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	7 738 487	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy</u>	<u>prawne:</u>	
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849)		
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podatek rolny	71 530	-
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 13.08.2014 r. Stawki podatku rolnego na 2015 r. przyjęto na poziomie roku 2014 Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwójaki 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. 173,20 zł - stawka na 2014 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. 346,40 zł - stawka na 2014 r.)		
• od osób prawnych	57 733	80,7%
Plan na 2015 r. Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 323,3950 ha x 173,20 zł = 56.012,01 zł) 56.012,01 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 56 012 Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 4,9678 ha x 346,40 zł = 1.720,85 zł) 1.720,85 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 1 721 <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	13 797	19,3%
Plan na 2015 r. Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 54,9596 ha x 173,20 zł = 9.519,00zł) 9.519,00 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 9 519 Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 12,3513 ha x 346,40zł = 4.278,49 zł) 4.278,49 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 4 278 <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. z 26 października 2010 roku Nr 76 poz.960) 1.Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014		
Podatek leśny	79 119	-
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 13.08.2014 r. Stawki podatku leśnego na 2015 r. przyjęto na poziomie roku 2014		
• od osób prawnych	78 909	99,7%
Plan na 2015 r. Podatek od powierzchni lasów: 261,3557 ha x 37,631 zł (stawka na 2014 r.) 9 835 Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3671,1007 ha x 18,816 zł 69 074 78.908,67 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ <u>78 909</u> <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	210	0,3%
Plan na 2015 r. Podatek od powierzchni lasów: 2,0478 ha x 37,631 zł (stawka na 2014 r.) 77 Podatek od powierzchni lasów ochronnych (7,0562 ha x 18,816 zł) 133 209,83 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ <u>210</u> <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	5,2%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,3%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 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. 1998.144.930 z późn. zm.).		
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	11,2%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 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. 2009.93.768 z późn. zm.).		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	86,5%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
z tego:		
• od osób prawnych	80 000 000	25,0%
• od osób fizycznych	240 000 000	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. 2010.101.649 z późn.zm.).</i>		
Wpływy z opłat	131 194 000	1,8%
Oplata skarbowa	85 000 000	64,8%
Oplata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.		
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 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. 2012.1282 - j.t.).</i>		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	35,2%
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 Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</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.2012.1356 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. 2007. 90.607 z późn.zm.) .</i>		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	417 113 781	5,9%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 870 000	12,9%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 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. 2013. 260 - j.t.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140. 1481 z późn.zm.). 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Opłaty za licencje przewozowe	450 000	0,1%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz z egzaminowaniem i wydawaniem certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	87,0%
<i>Założenia:</i> Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w oparciu o planowane dochody 2014 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 - j.t.). 2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.		
Dochody z mienia	139 344 161	2,0%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75605</i>		
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świderska" w likwidacji		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).</i>		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000 000	28,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Rygni, Lubnej i na terenie m.st. Warszawy.		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).</i>		
Dywidenda od spółek	56 200 000	40,3%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i> Wpływy planowanego uzyskania od następujących spółek: • Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o. • Tramwaje Warszawskie 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. 2013.1030 - j.t.).</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 442 161	30,5%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	35 241 139	83,0%
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki • nieruchomość - Błękitny Wieżowiec • pozostałe nieruchomości	<u>29 960 838</u> 29 234 778 445 710 280 350	85,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44 • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15 • nieruchomość przy Wybrzeżu Szczecińskim • nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej • nieruchomość przy ul. Namysłowskiej • nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5 • nieruchomość przy ul. Postępu 5 • nieruchomość przy Wybrzeżu Gdańskim i Gdyni • nieruchomość przy Wybrzeżu Kościuszkowskim • nieruchomość przy ul. Smolnej • nieruchomość przy ul. Solec • Port Czerniakowski • Pozostałe	<u>4 353 751</u> 1 200 000 400 000 220 000 200 000 200 000 200 000 180 000 130 000 100 000 100 000 100 000 20 000 1 303 751	12,4%
<i>Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Dzierżawa stacji zlewniej przy ul. Odlewniczej.	<u>692 550</u>	2,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	<u>234 000</u>	0,7%
• wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego	1 356 600	3,2%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>	<u>1 356 600</u>	
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	125 000	0,3%
<i>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod reklamy na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>100 000</u>	
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod reklamy na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>25 000</u>	
• wpływy z najmu lokali użytkowych	426 000	1,0%
<i>Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	<u>223 000</u>	
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>203 000</u>	
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200	-
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale mieszkalne na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>2 200</u>	
• dochody z dzierżawy gruntu	32 500	0,1%
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	<u>32 500</u>	
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 258 722	12,4%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> • dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy; • opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	<u>3 327 409</u> 2 727 409 600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>	<u>990 577</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.		
<u>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>900 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
Najem nośników informacji płatnej MSI		
<u>Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu</u>	<u>22 878</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
• najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;	13 284	
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe .	7 380	
• najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych;	2 214	
<u>Dysponent 5: Zespół Żłobków</u>	<u>14 358</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85305</u>		
Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.		
<u>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u>	<u>3 500</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).		
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Pozostałe dochody	1 652 866 147	23,3%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	608 757	-
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	<u>500 000</u>	82,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>100 000</u>	16,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.		
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>8 757</u>	1,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
Pozostałe odsetki	1 242 907	0,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>1 000 000</u>	80,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
<u>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>168 000</u>	13,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>		
<u>Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>30 000</u>	2,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
<u>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u>	<u>17 500</u>	1,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
<u>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>15 000</u>	1,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Dysponent 6: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>	<u>4 120</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
<u>Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>2 787</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85201; 85203; 85204; 85295</u>		
<u>Dysponent 8: Park Kultury w Powisnie</u>	<u>2 500</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
<u>Dysponent 9: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>2 500</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
<u>Dysponent 10: Biuro Organizacji Urzędu</u>	<u>500</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Darowizny i spadki pieniężne	62 000	-
<u>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>		
<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 dochodów	654 548 268	39,6%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>288 241 422</u>	44,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
• rozliczenie podatku VAT	285 657 433	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	1 563 989	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	1 020 000	
<u>Dysponent 2: Biuro Nadzoru Właścielskiego</u>	<u>300 200 000</u>	45,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75605; 75619</u>		
• wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa-Świdowska" będącej w likwidacji.	200 000	
• planowane obniżenie kapitału w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z .o.o.	300 000 000	
<u>Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</u>	<u>35 201 431</u>	5,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Wpływy ze zwrotu podatku Vat od sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126		
<u>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>	<u>14 466 702</u>	2,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
Zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.: "Budowa II linii metra - odcinek 3+3"		
<u>Dysponent 5: Biuro Edukacji</u>	<u>13 649 268</u>	2,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</u>		
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:		
• do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy .	13 595 490	
• do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	53 778	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>1 332 400</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>		
• zwrot podatku VAT	1 005 000	
• zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów	120 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia	207 400	
<u>Dysponent 7: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>780 750</u>	0,1%
<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>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>150 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, sprzedaż przewodników.		
<u>Dysponent 9: Straż Miejska m.st. Warszawy</u>	<u>136 129</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 10: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>92 337</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
Wpłaty na utrzymanie małoletnich cudzoziemców przebywających w Domu Dziecka Nr 9;		
<u>Dysponent 11: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</u>	<u>85 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.		
<u>Dysponent 12: Biuro Organizacji Urzędu</u>	<u>80 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.		
<u>Dysponent 13: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>65 100</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.		
<u>Dysponent 14: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>50 000</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 od ubezpieczycieli za poniesione szkody.		
<u>Dysponent 15: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>	<u>10 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u>		
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.		
<u>Dysponent 16: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</u>	<u>5 500</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>Dysponent 17: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>	<u>1 677</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>		
Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników.		
<u>Dysponent 18: Stołeczne Biuro Turystyki</u>	<u>552</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>		
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 081 208	0,1%
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>2 068 472</u>	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85212; 85228</u>		
<u>Założenia:</u>		
Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku.		
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 867	
• Ośrodki wsparcia	14 489	
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - t.j.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>12 736</u>	0,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
<u>Założenia:</u>		
Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku.		
<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. 2008.207.1298 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006.139.993 - j.t.)		
Mandaty i kary pieniężne	33 591 141	2,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	<u>33 000 000</u>	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy, w tym:	33 000 000	
- ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradary)	5 000 000	
<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. 2003.208.2026 z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 .1137 - j.t.),		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>339 641</u>	1,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	<u>200 000</u> 150 000 50 000	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.)		
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.	<u>50 000</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
<u>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>1 500</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Wpływy z różnych opłat	97 015 137	5,9%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	<u>71 992 722</u>	74,2%
<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. 2013. 260 - j.t.)		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618</u> • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	<u>22 504 082</u> 22 503 535 547	23,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> Opłaty za korzystanie z Warszawskiego Roweru Publicznego.	<u>2 100 000</u>	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXII/772/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.		
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.	<u>400 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm.).		
<u>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85305</u> Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.	<u>18 333</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)		
Wpływy z usług	863 716 729	52,3%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM	<u>816 344 888</u> 795 144 888 20 000 000 1 200 000	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. 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	<u>11 692 693</u>	1,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.) 2. Uchwała Nr XXV/II/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 (z późn.zm.)		
<u>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u> • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki • dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN	<u>14 714 000</u> 6 800 000 3 150 000 2 850 000 1 761 800	1,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości	22 200	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	100 000	
• część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2015r, wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	30 000	
<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:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	10 700 000	1,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.		
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany opłat za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 295	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
<u>Dysponent 6:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	1 923 063	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158 • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media	1 795 458 127 605	
<u>Podstawa prawna:</u> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie niepełności oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004.20.192 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 7:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000 000	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
<u>Dysponent 8:</u> Park Kultury w Powsinie	657 000	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych • basen • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	260 000 200 000 160 000 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 9:</u> Lasy Miejskie m.st. Warszawy	460 090	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001 Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. 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 - z późn. zm. 2. Polecenie Służbowe Nr 7 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".		
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Alzheimera	254 400	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.).		
<u>Dysponent 11:</u> Biuro Organizacji Urzędu	84 000	-
<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 - przedłużenie umów dotychczasowych i zawarcie nowych.	60 000 10 655 600 715 12 030	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
<u>Dysponent 12:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 Wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)		
<u>Dysponent 13:</u> Zarząd Dróg Miejskich	25 500	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)		
<u>Dysponent 14:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	4 800	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001 Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
<u>Podstawa prawna:</u>		

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 071 203	53,1%
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 podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2015 rok wynoszą: • 37,67 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	3 333 012 979	88,5%
	435 058 224	11,5%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75621</i> <i>Podstawa prawna:</i> 1. <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).</i> 2. <i>Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).</i> 3. <i>Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).</i>		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	0,9%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 235 060	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, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od: • gminy Legionowo + SKM^{*)} KM^{**)} • gminy Piaseczno + KM^{**)} • miasto Otwock + SKM^{*)} KM^{**)} • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM^{**)} • gminy Żąbki + KM^{**)} • gminy Ożarów M. + KM^{**)} • gminy Raszyn • gminy Stare Babice • gminy Sulejówek + SKM^{*)} KM^{**)} • gminy Marki • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Piastów + SKM^{*)} KM^{**)} • gminy Lesznowola + KM^{**)} • gminy Pruszków + SKM^{*)} KM^{**)} • gminy Radzymin • gminy Wiązowna • gminy Izabelin • gminy Nieporęt • gminy Wieliszew + SKM^{*)} • gminy Jabłonna • gminy Nadarzyn • gminy Leszno		
	6 080 844	
	5 653 884	
	4 548 876	
	4 416 636	
	3 914 832	
	3 623 268	
	2 967 192	
	2 844 276	
	2 473 308	
	2 430 168	
	2 321 544	
	2 260 572	
	2 188 248	
	2 153 160	
	2 049 108	
	1 777 992	
	1 463 424	
	1 398 408	
	1 323 624	
	1 302 276	
	1 092 192	
	1 005 696	
^{*)} SKM - Szybka Kolej Miejska ^{**)} KM - Kolej Mazowiecka <i>Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn. zm.</i>		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 299 930 064	15,5%
Subwencja ogólna	779 514 882	60,0%
Część oświatowa	779 514 882	100,0%
<i> Założenia:</i> Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. <i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	309 947 810	23,8%
<i> Założenia:</i> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku. z tego:		
Zadania własne	127 766 970	41,2%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i> • wychowanie przedszkolne <i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85206; 85213; 85214; 85216; 85219; 85295</i> • zasiłki stałe • ośrodki pomocy społecznej • dożywianie dla potrzebujących • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe • wspieranie rodziny		
	85 177 589	
	85 177 589	
	42 589 381	
	22 739 000	
	10 789 100	
	2 772 000	
	2 537 100	
	2 478 284	
	1 273 897	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Zadania zlecone	180 330 840	58,2%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>168 585 939</u>	93,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295</u>		
• świadczenia rodzinne	151 065 000	
• ośrodki wsparcia	9 243 722	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 739 872	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	832 100	
• świadczenia opieki zdrowotnej	350 000	
• pomoc dla cudzoziemców	90 540	
• ośrodki pomocy społecznej	17 705	
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>10 771 261</u>	6,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.		
<u>Dysponent 3: Biuro Polityki Lokalowej</u>	<u>662 714</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>		
Zryczałtowany dodatek energetyczny		
<u>Dysponent 4: Biuro Edukacji</u>	<u>26 300</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.). 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	284 626	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850 000	0,6%
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>1 850 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u>		
Grobownictwo wojenne.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).		
Dotacje z funduszy celowych	200 148 009	-
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
• Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o prywatyzacji i komercjalizacji (Dz.U. 2013.216. - j.t.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90008</u>		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	146 545	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	1 464	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	10 319 363	0,8%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 092 881	59,0%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 80195, 85395</u>		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 365 030	13,2%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Projekty Partnerskie	769 107	7,5%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	761 574	7,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	468 902	4,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Norway Grants	362 236	3,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Program Morza Bałtyckiego	207 113	2,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	193 610	1,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	28 800	0,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	56 110	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	14 000	0,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	902 010 183	9,7%
Dochody własne	633 628 199	70,2%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	-
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<i>13 500</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Wpływy ze sprzedaży zwierząt.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
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 s.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	633 549 699	100,0%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	633 549 699	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Sprzedaż nieruchomości:		
- ul. E. Plater 29 i 31	401 200 000	
- ul. Powstańców Śląskich 126	202 349 699	
- ul. Dobra 33/35	21 000 000	
- ul. Sławkowska / Statkowskiego	5 000 000	
- ul. Rakowiecka 2C	4 000 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	268 381 984	29,8%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	265 125 043	98,8%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	239 588 245	90,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013</i>		
• II linia metra- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	238 528 737	
• Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	1 059 508	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	16 350 154	6,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095; 92195</i>		
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	12 414 217	
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	2 170 318	
• Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	965 619	
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	800 000	
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	5 088 795	1,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120		
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	5 088 795	
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	2 151 436	0,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008		
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 151 436	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 785 000	0,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL)	1 785 000	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161 413	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
• Szkoły zawodowe drogą do sukcesu - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	161 413	
Dotacje z funduszy celowych	3 256 941	1,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE + -	3 256 941	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 070 872 721	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	2 070 872 721	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 176 693 582	56,8%
• Wpływy z opłat	42 370 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	
• Dochody z mienia	708 026	
• Pozostałe dochody	137 445 033	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 020 523	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	894 179 139	43,2%
• Subwencja ogólna	741 093 541	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	152 209 606	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	875 992	
Dochody własne	1 176 693 582	56,8%
Wpływy z opłat	42 370 000	3,6%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	42 370 000	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 (260.000 szt. X 54 zł)	14 040 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (150.000 szt. X 80 zł)	12 000 000	
• prawa jazdy (52.000 szt. X 100 zł)	5 200 000	
• pozwolenia czasowe (250.000 szt. X 13,50 zł)	3 375 000	
• nalepki kontrolne (160.000 szt. X 18,50 zł)	2 960 000	
• nalepki legalizacyjne (210.000 szt. X 12,50 zł)	2 625 000	
• karta pojazdu (20.000 szt. X 75 zł)	1 500 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (8.000 zł x 40 zł)	320 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	350 000	
<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.2012.1137 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014.600 j.t.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	-
w tym:		
Opłaty za licencje przewozowe	150 000	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 Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Dochody z mienia	708 026	0,1%
w tym		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	708 026	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>	<u>406 000</u>	57,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</i>	<u>107 282</u>	15,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	88 404	
• czynsz za 4 lokale mieszkalne.	18 878	
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	<u>98 221</u>	13,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421</i>		
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	32 760	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 054	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	17 925	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	12 151	
• szkołach podstawowych specjalnych;	10 000	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	
<i>Dysponent 4: Zespół Ognisk Wychowawczych</i>	<u>38 399</u>	5,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsze za lokale mieszkalne.		
<i>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i>	<u>15 500</u>	2,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za dwa mieszkania służbowe.		
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 9</i>	<u>15 000</u>	2,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za mieszkanie służbowe.		
<i>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1</i>	<u>12 910</u>	1,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Czynsz za mieszkanie służbowe.		
<i>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>	<u>6 950</u>	1,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Czynsz za mieszkanie służbowe		
<i>Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i>	<u>5 628</u>	0,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za lokal mieszkalny.		
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>	<u>2 136</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2014.1115 j.t.).		
Pozostałe dochody	137 445 033	11,7%
w tym:		
Pozostałe odsetki	2 500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<u>2 500</u>	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
Darowizny i spadki pieniężne	85 632	0,1%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 9</i>	<u>33 767</u>	39,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16</i>	<u>17 426</u>	20,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</i>	<u>16 639</u>	19,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>	<u>10 800</u>	12,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15</i>	<u>5 000</u>	5,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Dysponent 6: Centrum Alzheimer</i>	<u>2 000</u>	2,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).		
Wpływ z różnych dochodów	3 125 447	2,3%
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<u>2 942 200</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204</i>		
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci:		
• w rodzinach zastępczych	2 400 000	
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	542 200	
<i>Dysponent 2: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i>	<u>67 519</u>	2,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci.		
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>	<u>32 478</u>	1,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 4</i>	<u>26 316</u>	0,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i>	<u>24 000</u>	0,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	<u>10 000</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.		
(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 Znalezionej.		
<i>Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i>	<u>8 400</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15</i>	<u>3 354</u>	0,1%
<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>2 831</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>	<u>2 600</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	<u>1 600</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
<i>Dysponent 12: Centrum Alzheimer</i>	<u>1 300</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 2</i>	<u>888</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<u>800</u>	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>456</u>	-
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>455</u>	-
<u>Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 12</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>250</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2014.1115 j.t.).		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 545 124	63,7%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u> <u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku.	<u>87 545 124</u>	100,0%
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego:	87 500 000	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 957 917	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 737 500	
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 500 000	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	750 000	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	554 583	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego:	45 124	
• ochrona przeciwpożarowa	41 703	
• nadzór budowlany	3 421	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2014.1115 j.t.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).		
Mandaty i kary pieniężne	10 000	-
<u>Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym.	<u>10 000</u>	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
Wpływy z różnych opłat	17 548 390	12,8%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.	<u>9 580 000</u>	54,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.) 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 pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.		
<u>Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71013</u> Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	<u>7 440 000</u>	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 j.t.)		
<u>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	<u>400 000</u> 380 000 20 000	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014.600 j.t.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców oraz z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013.31 i 91).		
<u>Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	<u>59 558</u>	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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).		
<u>Dysponent 5: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	<u>31 189</u>	0,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.)		
<u>Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł).	<u>31 000</u>	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2009.189.1471 j.t.)		
<u>Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>3 143</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>1 500</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>1 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>600</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134</u> Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.	<u>400</u>	-
<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.2007.140.987).		
Wpływy z usług	29 127 940	21,2%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u> • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	<u>7 876 384</u> 5 640 939 2 235 445	27,0%
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	<u>2 903 340</u>	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 806 144</u>	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w opłacie za pobyt.	<u>1 744 708</u> 30 000	6,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	1 688 308	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85204</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w rodzinach zastępczych w opłacie za pobyt.	26 400	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 661 789</u>	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 638 907</u>	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 455 526</u>	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 443 307</u>	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)		

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</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.2013.182.j.t.).	1 426 202	4,9%
<u>Dysponent 10: Centrum Alzheimer</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.2013.182.j.t.).	1 299 410	4,5%
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</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.2013.182.j.t.).	1 276 658	4,4%
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</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.2013.182.j.t.).	1 247 663	4,3%
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</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.2013.182.j.t.).	932 924	3,2%
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</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.2013.182.j.t.).	742 957	2,6%
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</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.2013.182.j.t.).	740 893	2,5%
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</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.2013.182.j.t.).	591 155	2,0%
<u>Dysponent 17: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71013</u> Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezjiny i kartograficzny. <u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 4228/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzanie kopii materiałów stanowiących zasób geodezjiny i kartograficzny.	50 000	0,2%
<u>Dysponent 18: Ośrodek Nowolipie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</u> • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze • usługi opiekuńcze <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182.j.t.).	289 973 239 973 50 000	1,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 020 523	84,6%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST4/4820/785/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2015 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	906 912 212	91,1%
	89 108 311	8,9%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75622</u> <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	894 179 139	43,2%
Subwencja ogólna	741 093 541	82,9%
<u>Założenia:</u> Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST4/4820/785/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	701 235 547	94,6%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75801</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Część równoważąca	39 857 994	5,4%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75832</i> <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	152 209 606	17,0%
<i>Założenia:</i> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	17 904 000	11,8%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Domy pomocy społecznej	<u>17 904 000</u>	
Zadania zlecone	134 224 606	88,2%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</i> - utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - nadzór budowlany	<u>80 184 590</u> 76 047 790 4 136 800	59,7%
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	<u>31 998 300</u>	23,8%
<i>Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	<u>15 411 285</u>	11,5%
<i>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85201; 85204; 85205; 85213;85231; 85321; 85334</i> - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - pomoc dla cudzoziemców - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pomoc dla repatriantów - rodziny zastępcze - 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>3 151 701</u> 1 110 000 780 000 360 000 353 303 340 000 129 998 76 400 2 000	2,3%
<i>Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> Urzędy wojewódzkie.	<u>2 355 730</u>	1,8%
<i>Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014</i> - opracowania geodezyjne i kartograficzne - prace geodezyjne i kartograficzne	<u>670 000</u> 365 000 305 000	0,5%
<i>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i> Kwalifikacja wojskowa.	<u>372 000</u>	0,3%
<i>Dysponent 8: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	<u>81 000</u>	0,1%
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.). 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2004.53.532 - j.t.). 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i 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. 2009.45.366 z późn.zm.).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	0,1%
<i>Dysponent 1: 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>60 000</u>	74,1%
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.	<u>21 000</u>	25,9%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	875 992	0,1%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	746 828	85,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395, 75023		
Projekty Partnerskie	129 164	14,7%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 371 624 727	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 091 321 553	88,2%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 091 321 553	88,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	641 926 933	30,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	23 373 634	1,1%
Dochody z mienia	1 050 658 162	50,2%
Pozostałe dochody	375 362 824	17,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	280 303 174	11,8%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	271 089 028	96,7%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 827 130	8,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	246 761 898	91,0%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,2%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 214 146	3,3%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 214 146	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 091 321 553	88,2%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 091 321 553	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	641 926 933	30,7%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	604 649 173	94,2%
Dzielnica Bemowo	27 500 000	4,5%
Dzielnica Białołęka	46 492 921	7,7%
Dzielnica Bielany	16 640 000	2,8%
Dzielnica Mokotów	89 080 302	14,7%
Dzielnica Ochota	31 622 337	5,2%
Dzielnica Praga Południe	45 968 352	7,6%
Dzielnica Praga Północ	13 278 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	7 634 307	1,3%
Dzielnica Śródmieście	72 364 693	12,0%
Dzielnica Targówek	36 484 000	6,0%
Dzielnica Ursus	16 660 090	2,8%
Dzielnica Ursynów	40 807 788	6,7%
Dzielnica Wawer	24 466 300	4,0%
Dzielnica Wesoła	7 281 989	1,2%
Dzielnica Wilanów	11 790 657	1,9%
Dzielnica Włochy	45 630 000	7,5%
Dzielnica Wola	62 013 941	10,3%
Dzielnica Żoliborz	8 933 496	1,5%
Podatek rolny	1 445 199	0,2%
Dzielnica Bemowo	76 320	5,3%
Dzielnica Białołęka	229 875	15,9%
Dzielnica Bielany	25 000	1,7%
Dzielnica Mokotów	76 948	5,3%
Dzielnica Ochota	75 000	5,2%
Dzielnica Praga Południe	2 200	0,2%
Dzielnica Rembertów	8 720	0,6%
Dzielnica Targówek	12 750	0,9%
Dzielnica Ursus	27 500	1,9%
Dzielnica Ursynów	213 072	14,7%
Dzielnica Wawer	234 609	16,2%
Dzielnica Wesoła	1 107	0,1%
Dzielnica Wilanów	329 222	22,8%
Dzielnica Włochy	132 000	9,1%
Dzielnica Wola	876	0,1%
Podatek leśny	110 528	0,0%
Dzielnica Bemowo	38	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 229	6,5%
Dzielnica Bielany	2 630	2,4%
Dzielnica Rembertów	4 032	3,6%
Dzielnica Targówek	20	0,0%
Dzielnica Ursynów	192	0,2%
Dzielnica Wawer	74 732	67,6%
Dzielnica Wesoła	21 571	19,5%
Dzielnica Wilanów	84	0,1%
Podatek od środków transportowych	30 651 082	4,8%
Dzielnica Bemowo	4 265 000	13,9%
Dzielnica Białołęka	1 329 322	4,3%
Dzielnica Bielany	1 000 000	3,3%
Dzielnica Mokotów	5 070 040	16,5%
Dzielnica Ochota	2 133 970	7,0%
Dzielnica Praga Południe	1 000 000	3,3%
Dzielnica Praga Północ	460 000	1,5%
Dzielnica Rembertów	538 180	1,8%
Dzielnica Śródmieście	4 320 015	14,1%
Dzielnica Targówek	1 258 250	4,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursus	770 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	909 987	3,0%
Dzielnica Wawer	1 065 037	3,5%
Dzielnica Wesoła	527 500	1,7%
Dzielnica Wilanów	835 820	2,7%
Dzielnica Włochy	1 008 000	3,3%
Dzielnica Wola	2 331 063	7,6%
Dzielnica Żoliborz	1 828 898	6,0%
Oплата targowa	5 070 951	0,8%
Dzielnica Bemowo	240 000	4,7%
Dzielnica Białołęka	157 325	3,1%
Dzielnica Bielany	314 870	6,2%
Dzielnica Mokotów	500 000	9,9%
Dzielnica Ochota	650 000	12,8%
Dzielnica Praga Południe	1 000 000	19,7%
Dzielnica Praga Północ	290 000	5,7%
Dzielnica Rembertów	5 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	310 000	6,1%
Dzielnica Targówek	377 756	7,4%
Dzielnica Ursus	90 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	250 000	4,9%
Dzielnica Wawer	250 000	4,9%
Dzielnica Wesoła	16 000	0,3%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,6%
Dzielnica Włochy	280 000	5,5%
Dzielnica Wola	250 000	4,9%
Dzielnica Żoliborz	60 000	1,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	23 373 634	1,1%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 766 000	7,6%
Dzielnica Bemowo	550 000	31,1%
Dzielnica Białołęka	500 000	28,3%
Dzielnica Bielany	25 000	1,4%
Dzielnica Mokotów	50 000	2,8%
Dzielnica Rembertów	30 000	1,7%
Dzielnica Ursus	1 000	0,1%
Dzielnica Ursynów	100 000	5,7%
Dzielnica Wawer	100 000	5,7%
Dzielnica Wesoła	40 000	2,3%
Dzielnica Wilanów	270 000	15,3%
Dzielnica Włochy	100 000	5,7%
Renta planistyczna	1 752 000	7,5%
Dzielnica Bemowo	500 000	28,5%
Dzielnica Białołęka	30 000	1,7%
Dzielnica Mokotów	600 000	34,2%
Dzielnica Targówek	2 000	0,1%
Dzielnica Wawer	100 000	5,7%
Dzielnica Wilanów	500 000	28,5%
Dzielnica Włochy	20 000	1,1%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	19 855 634	84,9%
Dzielnica Bemowo	350 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	1 291 234	6,5%
Dzielnica Bielany	855 000	4,3%
Dzielnica Mokotów	2 220 000	11,2%
Dzielnica Ochota	300 000	1,5%
Dzielnica Praga Południe	1 300 000	6,5%
Dzielnica Praga Północ	600 000	3,0%
Dzielnica Rembertów	249 000	1,3%
Dzielnica Śródmieście	6 000 000	30,2%
Dzielnica Targówek	940 400	4,7%
Dzielnica Ursus	350 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	910 000	4,6%
Dzielnica Wawer	1 000 000	5,0%
Dzielnica Wesoła	160 000	0,8%
Dzielnica Wilanów	420 000	2,1%
Dzielnica Włochy	610 000	3,1%
Dzielnica Wola	1 500 000	7,6%
Dzielnica Żoliborz	800 000	4,0%
Dochody z mienia	1 050 658 162	50,2%
z tego:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 229 151	43,2%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 887 398	0,4%
Dzielnica Białołęka	1 000	0,1%
Dzielnica Bielany	80 000	4,2%
Dzielnica Mokotów	400 000	21,2%
Dzielnica Ochota	100 000	5,3%
Dzielnica Praga Południe	30 000	1,6%
Dzielnica Praga Północ	40 000	2,1%
Dzielnica Śródmieście	928 398	49,2%
Dzielnica Targówek	10 000	0,5%
Dzielnica Ursus	3 000	0,2%
Dzielnica Wawer	5 000	0,3%
Dzielnica Włochy	20 000	1,1%
Dzielnica Wola	100 000	5,3%
Dzielnica Żoliborz	170 000	9,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	449 819 793	99,0%
Dzielnica Bemowo	16 500 000	3,7%
Dzielnica Białołęka	8 400 000	1,9%
Dzielnica Bielany	14 450 000	3,2%
Dzielnica Mokotów	83 000 000	18,5%
Dzielnica Ochota	32 900 000	7,3%
Dzielnica Praga Południe	29 400 000	6,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	5 360 000	1,2%
Dzielnica Rembertów	1 391 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	116 500 000	25,9%
Dzielnica Targówek	15 146 500	3,4%
Dzielnica Ursus	3 000 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	36 500 000	8,1%
Dzielnica Wawer	3 100 000	0,7%
Dzielnica Wesoła	100 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	4 065 000	0,9%
Dzielnica Włochy	7 300 000	1,6%
Dzielnica Wola	47 000 000	10,4%
Dzielnica Żoliborz	25 707 293	5,7%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 521 960	0,6%
Dzielnica Białołęka	5 000	0,2%
Dzielnica Bielany	100 000	4,0%
Dzielnica Mokotów	418 000	16,6%
Dzielnica Rembertów	640	0,0%
Dzielnica Targówek	1 801 000	71,4%
Dzielnica Ursus	57 105	2,3%
Dzielnica Ursynów	64 361	2,6%
Dzielnica Wawer	11 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	4 854	0,2%
Dzielnica Wola	60 000	2,4%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	596 429 011	56,8%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	220 350 087	36,9%
Dzielnica Bemowo	750 000	0,3%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1,0%
Dzielnica Bielany	18 095 000	8,2%
Dzielnica Mokotów	36 827 000	16,7%
Dzielnica Ochota	14 500 000	6,6%
Dzielnica Praga Południe	24 281 907	11,0%
Dzielnica Praga Północ	23 000 000	10,4%
Dzielnica Rembertów	628 642	0,3%
Dzielnica Śródmieście	38 635 000	17,5%
Dzielnica Targówek	10 200 000	4,6%
Dzielnica Ursus	1 900 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	0,5%
Dzielnica Wawer	3 800 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	270 858	0,1%
Dzielnica Wilanów	113 680	0,1%
Dzielnica Włochy	3 850 000	1,7%
Dzielnica Wola	33 698 000	15,3%
Dzielnica Żoliborz	6 600 000	3,0%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	244 183 375	40,9%
Dzielnica Białołęka	456 475	0,2%
Dzielnica Bielany	8 164 000	3,3%
Dzielnica Mokotów	23 775 000	9,7%
Dzielnica Ochota	10 500 000	4,3%
Dzielnica Praga Południe	15 163 730	6,2%
Dzielnica Praga Północ	17 110 000	7,0%
Dzielnica Rembertów	239 260	0,1%
Dzielnica Śródmieście	133 485 000	54,7%
Dzielnica Targówek	2 153 000	0,9%
Dzielnica Ursus	410 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	170 000	0,1%
Dzielnica Wawer	505 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	12 410	0,0%
Dzielnica Wilanów	549 500	0,2%
Dzielnica Włochy	750 000	0,3%
Dzielnica Wola	27 340 000	11,2%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1,4%
• wpływ z najmu garaży	9 099 309	1,5%
Dzielnica Białołęka	90 000	1,0%
Dzielnica Bielany	649 600	7,1%
Dzielnica Mokotów	1 950 000	21,4%
Dzielnica Ochota	1 000 000	11,0%
Dzielnica Praga Południe	1 272 125	14,0%
Dzielnica Praga Północ	780 000	8,6%
Dzielnica Rembertów	7 388	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 520 000	16,7%
Dzielnica Targówek	100 000	1,1%
Dzielnica Ursus	45 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	100 000	1,1%
Dzielnica Wawer	16 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	164 000	1,8%
Dzielnica Włochy	160 000	1,8%
Dzielnica Wola	600 000	6,6%
Dzielnica Żoliborz	640 000	7,0%
• wpływ z dzierżawy gruntów	109 561 920	18,4%
Dzielnica Bemowo	3 935 000	3,6%
Dzielnica Białołęka	20 221 620	18,5%
Dzielnica Bielany	5 172 800	4,7%
Dzielnica Mokotów	20 388 000	18,6%
Dzielnica Ochota	3 990 000	3,6%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	7,8%
Dzielnica Praga Północ	3 621 800	3,3%
Dzielnica Rembertów	812 500	0,7%
Dzielnica Śródmieście	6 800 000	6,2%
Dzielnica Targówek	6 950 000	6,3%
Dzielnica Ursus	2 000 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	9 400 000	8,6%
Dzielnica Wawer	1 965 200	1,8%
Dzielnica Wesoła	600 000	0,5%
Dzielnica Wilanów	99 000	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Włochy	1 000 000	0,9%
Dzielnica Wola	11 906 000	10,9%
Dzielnica Żoliborz	2 200 000	2,0%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 595 529	0,4%
Dzielnica Białołęka	12 500	0,5%
Dzielnica Bielany	48 600	1,9%
Dzielnica Mokotów	265 000	10,2%
Dzielnica Ochota	70 000	2,7%
Dzielnica Praga Południe	274 779	10,6%
Dzielnica Praga Północ	113 000	4,4%
Dzielnica Śródmieście	490 000	18,9%
Dzielnica Targówek	55 000	2,1%
Dzielnica Wawer	66 650	2,6%
Dzielnica Wesoła	10 000	0,4%
Dzielnica Włochy	90 000	3,5%
Dzielnica Wola	1 100 000	42,4%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	10 638 791	1,8%
Dzielnica Bemowo	920 000	8,6%
Dzielnica Białołęka	31 000	0,3%
Dzielnica Bielany	339 000	3,2%
Dzielnica Mokotów	111 817	1,1%
Dzielnica Ochota	1 753 481	16,5%
Dzielnica Praga Południe	1 521 240	14,3%
Dzielnica Praga Północ	1 137 597	10,7%
Dzielnica Rembertów	576 523	5,4%
Dzielnica Śródmieście	830 000	7,8%
Dzielnica Targówek	482 029	4,5%
Dzielnica Ursus	130 000	1,2%
Dzielnica Ursynów	472 300	4,4%
Dzielnica Wawer	1 172 180	11,0%
Dzielnica Wesoła	30 624	0,3%
Dzielnica Wilanów	212 000	2,0%
Dzielnica Włochy	569 000	5,3%
Dzielnica Żoliborz	350 000	3,3%
Pozostałe dochody	375 362 824	17,9%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	12 727 521	3,4%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	450 000	3,5%
Dzielnica Bielany	110 000	0,9%
Dzielnica Mokotów	800 000	6,3%
Dzielnica Praga Południe	100 000	0,8%
Dzielnica Praga Północ	356 500	2,8%
Dzielnica Rembertów	18 020	0,1%
Dzielnica Śródmieście	3 600 000	28,3%
Dzielnica Targówek	995 000	7,8%
Dzielnica Ursus	10 000	0,1%
Dzielnica Ursynów	30 000	0,2%
Dzielnica Wawer	106 000	0,8%
Dzielnica Wesoła	12 700	0,1%
Dzielnica Wilanów	22 550	0,2%
Dzielnica Włochy	27 751	0,2%
Dzielnica Wola	6 068 000	47,7%
Dzielnica Żoliborz	21 000	0,2%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 679 599	1,8%
Dzielnica Bemowo	400 000	6,0%
Dzielnica Białołęka	223 651	3,3%
Dzielnica Bielany	214 000	3,2%
Dzielnica Mokotów	273 000	4,1%
Dzielnica Ochota	246 500	3,7%
Dzielnica Praga Południe	600 000	9,0%
Dzielnica Praga Północ	164 000	2,5%
Dzielnica Rembertów	46 500	0,7%
Dzielnica Śródmieście	460 000	6,9%
Dzielnica Targówek	363 282	5,4%
Dzielnica Ursus	250 000	3,7%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	16,5%
Dzielnica Wawer	497 139	7,4%
Dzielnica Wesoła	209 570	3,1%
Dzielnica Wilanów	157 957	2,4%
Dzielnica Włochy	674 000	10,1%
Dzielnica Wola	800 000	12,0%
Pozostałe odsetki	23 173 043	6,2%
Dzielnica Bemowo	400 000	1,7%
Dzielnica Białołęka	51 005	0,2%
Dzielnica Bielany	1 068 000	4,6%
Dzielnica Mokotów	4 000 000	17,3%
Dzielnica Ochota	705 000	3,0%
Dzielnica Praga Południe	2 324 780	10,0%
Dzielnica Praga Północ	1 901 840	8,2%
Dzielnica Rembertów	25 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	2 900 000	12,5%
Dzielnica Targówek	1 280 000	5,5%
Dzielnica Ursus	95 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	2 100 000	9,1%
Dzielnica Wawer	400 970	1,7%
Dzielnica Wesoła	55 048	0,2%
Dzielnica Wilanów	35 600	0,2%
Dzielnica Włochy	530 800	2,3%
Dzielnica Wola	4 700 000	20,3%
Dzielnica Żoliborz	600 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	31 143 258	8,3%
Dzielnica Bemowo	111 055	0,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Białołęka	180 396	0,6%
Dzielnica Bielany	760 500	2,4%
Dzielnica Mokotów	5 209 600	16,7%
Dzielnica Ochota	1 245 513	4,0%
Dzielnica Praga Południe	576 735	1,9%
Dzielnica Praga Północ	1 224 900	3,9%
Dzielnica Rembertów	36 600	0,1%
Dzielnica Śródmieście	10 357 000	33,3%
Dzielnica Targówek	638 180	2,0%
Dzielnica Ursus	104 991	0,3%
Dzielnica Ursynów	850 000	2,7%
Dzielnica Wawer	286 800	0,9%
Dzielnica Wesoła	76 500	0,2%
Dzielnica Wilanów	1 506 610	4,8%
Dzielnica Włochy	613 878	2,0%
Dzielnica Wola	6 739 500	21,6%
Dzielnica Żoliborz	624 500	2,0%
Mandaty i kary pieniężne	170 581	0,0%
Dzielnica Mokotów	80 000	46,9%
Dzielnica Praga Południe	30 531	17,9%
Dzielnica Wola	60 050	35,2%
Wpływ z usług	301 468 822	80,3%
z tego:		
• wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	258 996 200	85,9%
Dzielnica Bemowo	772 000	0,3%
Dzielnica Białołęka	2 205 000	0,9%
Dzielnica Bielany	25 062 000	9,7%
Dzielnica Mokotów	39 158 700	15,1%
Dzielnica Ochota	17 710 000	6,8%
Dzielnica Praga Południe	30 500 000	11,8%
Dzielnica Praga Północ	20 431 400	7,9%
Dzielnica Rembertów	283 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	60 716 000	23,4%
Dzielnica Targówek	12 052 900	4,7%
Dzielnica Ursus	2 608 800	1,0%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	0,5%
Dzielnica Wawer	3 258 000	1,3%
Dzielnica Wesoła	82 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	1 321 400	0,5%
Dzielnica Włochy	3 535 000	1,4%
Dzielnica Wola	33 300 000	12,9%
Dzielnica Żoliborz	4 800 000	1,9%
• wpływ z usług - pozostałe	42 472 622	14,1%
Dzielnica Bemowo	2 072 090	4,9%
Dzielnica Białołęka	2 545 891	6,0%
Dzielnica Bielany	5 289 000	12,5%
Dzielnica Mokotów	2 364 000	5,6%
Dzielnica Ochota	4 961 110	11,7%
Dzielnica Praga Południe	2 221 305	5,2%
Dzielnica Praga Północ	3 172 315	7,5%
Dzielnica Rembertów	310 320	0,7%
Dzielnica Śródmieście	2 299 500	5,4%
Dzielnica Targówek	1 892 200	4,5%
Dzielnica Ursus	713 415	1,7%
Dzielnica Ursynów	1 957 000	4,6%
Dzielnica Wawer	3 614 554	8,5%
Dzielnica Wesoła	304 000	0,7%
Dzielnica Wilanów	2 563 600	6,0%
Dzielnica Włochy	2 929 224	6,9%
Dzielnica Wola	2 229 998	5,3%
Dzielnica Żoliborz	1 033 100	2,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	280 303 174	11,8%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	271 089 028	96,7%
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 827 130	8,8%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	100 000	0,4%
Dzielnica Białołęka	1 126 192	4,7%
Dzielnica Bielany	1 360 000	5,7%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	8,4%
Dzielnica Ochota	9 743 938	40,9%
Dzielnica Praga Południe	2 500 000	10,5%
Dzielnica Praga Północ	400 000	1,7%
Dzielnica Rembertów	61 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	8,4%
Dzielnica Targówek	500 000	2,1%
Dzielnica Ursynów	200 000	0,8%
Dzielnica Wawer	400 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	25 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	11 000	0,0%
Dzielnica Włochy	800 000	3,4%
Dzielnica Wola	100 000	0,4%
Dzielnica Żoliborz	2 500 000	10,5%
Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	246 761 898	91,0%
z tego:		
• wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	146 574 931	59,4%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	1,4%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	2,4%
Dzielnica Bielany	22 500 000	15,4%
Dzielnica Mokotów	26 152 200	17,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	5,8%
Dzielnica Praga Północ	11 300 000	7,7%
Dzielnica Rembertów	1 373 698	0,9%
Dzielnica Śródmieście	28 851 000	19,7%
Dzielnica Targówek	4 200 000	2,9%
Dzielnica Ursynów	6 302 397	4,3%
Dzielnica Wawer	3 000 000	2,0%
Dzielnica Wesoła	2 116 890	1,4%
Dzielnica Wilanów	351 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 865 746	1,3%
Dzielnica Wola	19 400 000	13,2%
Dzielnica Żoliborz	5 162 000	3,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195	9,3%
Dzielnica Bielany	2 340 000	10,2%
Dzielnica Mokotów	3 225 000	14,0%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	8,7%
Dzielnica Praga Północ	1 503 000	6,5%
Dzielnica Śródmieście	7 701 026	33,5%
Dzielnica Targówek	500 000	2,2%
Dzielnica Ursus	303 000	1,3%
Dzielnica Wawer	819 169	3,6%
Dzielnica Wesoła	62 000	0,3%
Dzielnica Wola	500 000	2,2%
Dzielnica Żoliborz	4 015 000	17,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772	13,1%
Dzielnica Bielany	1 100 000	3,4%
Dzielnica Mokotów	4 200 000	13,0%
Dzielnica Ochota	2 255 000	7,0%
Dzielnica Praga Południe	200 000	0,6%
Dzielnica Praga Północ	700 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,1%
Dzielnica Śródmieście	22 292 566	68,9%
Dzielnica Ursus	330 000	1,0%
Dzielnica Wawer	270 000	0,8%
Dzielnica Wola	776 662	2,4%
Dzielnica Żoliborz	230 000	0,7%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000	18,2%
Dzielnica Mokotów	4 151 000	9,3%
Dzielnica Praga Południe	2 200 000	4,9%
Dzielnica Praga Północ	1 947 000	4,3%
Dzielnica Śródmieście	24 000 000	53,5%
Dzielnica Ursus	1 550 000	3,5%
Dzielnica Wawer	3 000 000	6,7%
Dzielnica Wola	8 000 000	17,8%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,2%
z tego:		
Dzielnica Śródmieście	500 000	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 214 146	3,3%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 214 146	100,0%
z tego:		
Dzielnica Białoleka	6 742 439	73,2%
Dzielnica Ursus	39 969	0,4%
Dzielnica Ursynów	1 931 738	21,0%
Dzielnica Włochy	500 000	5,4%
DOCHODY OGÓŁEM	2 371 624 727	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 977 335 800
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 628 670 800
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 479 109 800
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 479 109 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	443 900 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	766 100 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	225 440 000
Szybka Kolej Miejska	146 500 000
Tramwaje Warszawskie	755 169 800
Pozostali przewoźnicy kolejowi	142 000 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	111 259 900
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	80 302 108
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	80 302 108
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	655,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	60 341 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	4 251 600
- pochodne od wynagrodzeń	9 350 000
inne wydatki:	19 960 508
Zakup usług pozostałych	7 228 607
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 746 865
Zakup materiałów i wyposażenia	1 917 000
Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	747 336
Zakup energii	700 000
Wpłaty na PFRON	690 000
Zakup usług zdrowotnych	590 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	465 000
Szkolenia pracowników	170 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	180 000
Zakup usług telefonii komórkowej	85 000
Dostęp do sieci Internet	74 000
Wykonanie tłumaczeń	60 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	54 000
Podatek od nieruchomości	50 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000
Delegacje służbowe zagraniczne	65 000
Różnice kursowe	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	17 550
Składki do organizacji międzynarodowych	28 000
Różne opłaty i składki	24 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 673 992
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	14 673 992
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	10 215 000
- drukowanie i składowanie biletów itp.	7 900 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 155 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	660 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 800 000
Zakup usług remontowych	396 992
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	
Zakup materiałów i wyposażenia	262 000
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 283 800
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	16 283 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	12 132 800
- Warszawski Rower Publiczny	6 482 800
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000
- rozwój infrastruktury rowerowej	1 200 000
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	750 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	550 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp.	410 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	240 000
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	3 000 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	800 000
- konserwacja i naprawa samochodów	200 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	508 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	408 000
- materiały i wyposażenie rowerowe	100 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	210 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	35 583 100
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	35 583 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	28 113 100
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp.	25 132 100
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 203 000
- dzierżawa pętli i przystanków	440 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	338 000
Zakup usług remontowych	5 170 000
- urządzenia przystankowe	3 100 000
- pętle autobusowe	2 070 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 718 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 718 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawskie Badanie Ruchu 2015	2 500 000
Zamówienie uzupełniające do studium przebiegu końcowego odcinka II linii metra na terenie dzielnic Targówek i Białoleka	80 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji	70 000
Procedura uchwalenia wraz z konsultacjami Warszawskiej Polityki Mobilności	40 000
Procedura uchwalenia wraz z konsultacjami Planu Transportowego	20 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)	
Drogi i mosty - program 2	348 665 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	106 424 715
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	106 424 715
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	105 424 715
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	56 613 000
- utrzymanie dróg	31 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	10 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 500 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 350 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 200 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowoskazowej	1 000 000
- projekty czasowej organizacji ruchu	550 000
- opracowanie projektów informacji drogowoskazowej	500 000
- różne roboty drogowe	500 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	343 500
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	307 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej	182 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	180 000
Zakup usług remontowych	46 926 715
- frezowanie i nakładki	31 824 715
- remont nawierzchni chodników	5 000 000
- remont kompleksowy jezdni na Placu Krasińskich i ul. Miodowej	3 800 000
- budowa stanowisk do ważenia pojazdów	1 600 000
- remont ścieżek rowerowych	1 500 000
- remont zatok autobusowych	1 500 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	1 000 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	350 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	102 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 385 000
Zakup energii	430 000
- do wind i przepompowni	420 000
- do punktów informacyjnych	10 000
Zakup materiałów drogowych	70 000
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i remontów w Pasie Drogowym	1 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	44 890 000
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	44 890 000
W Zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	148
kładki (szt.)	64
tunele (szt.)	29
estakady (szt.)	38
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	39
mosty (szt.)	63
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	15 550 000
- remont wiaduktów	6 000 000
- remont w zakresie napraw i antykorozji konstrukcji stalowych, żelbetonowych i kamiennych Mostu Poniatowskiego	2 750 000
- naprawa urządzeń dźwigowych	2 000 000
- remonty murów oporowych	1 500 000
- projekty i remonty kładek	1 300 000
- remonty ekranów akustycznych	1 000 000
- remont, przebudowa przepustów drogowych	1 000 000
Zakup usług pozostałych	28 000 000
- utrzymanie mostów	21 000 000
- ochrona i konserwacja wind	3 000 000
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 500 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 500 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	800 000
Zakup energii	500 000
Dozór techniczny	40 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	33 107 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 107 000
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	33 107 000
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	720
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	24 707 000
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)	6 570 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	6 500 000
- konserwacja sygnalizacji	5 832 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	4 500 000
- dokumentacja sygnalizacji	600 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Żelazców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	405 000
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	300 000
Zakup energii	7 400 000
- sygnalizatory	7 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Zakup usług pozostałych	1 000 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	67 656 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Iluminacje obiektów architektonicznych	920 000
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	920 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	500 000
opłaty za energię elektryczną	420 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 736 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	66 736 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	47 500 000
Zakup usług remontowych	18 796 400
- konserwacja oświetlenia ulicznego	11 000 000
- remonty oświetlenia ulicznego	6 200 000
- konserwacja dekoracji świątecznej	1 596 400
Zakup usług pozostałych	440 200
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	365 200
- magazynowanie dekoracji świątecznej	75 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	772 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	252 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	200 000
Raport rowerowy 2015	40 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.:	
- koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, ich wpływu na drożność komunikacyjną miasta, opracowanie wytycznych do zmian w organizacji ruchu związanych z planowanymi inwestycjami w danym rejonie.	350 000
- organizacji ruchu oraz założeń i wytycznych do jej zmian w celu minimalizacji utrudnień komunikacyjnych podczas realizacji remontu linii średnicowej w Warszawie	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	65 665 185
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	54 665 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	437
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 362 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882 500
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	100 000
inne wydatki:	6 130 000
Zakup usług pozostałych	16 302 685
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	6 028 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 900
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Remont zaplecza, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 388 800
Zakup energii	1 148 400
Pozostałe odsetki	800 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 985
Zakup usług telefonii komórkowej	450 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii stacjonarnej	318 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Szkolenia pracowników	238 000
Podatek od nieruchomości	205 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	130 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 700
Dostęp do sieci Internet	50 000
Zakup usług zdrowotnych	40 000
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Zasądzone renty	8 000
Różne opłaty i składki	5 900
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	84,5
wynagrodzenia i pochodne:	9 213 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 140
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 336 000
inne wydatki:	1 781 121
Zakup usług pozostałych	384 000
<i>m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	286 500
<i>m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe</i>	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	283 321
Zakup energii	240 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000
Szkolenia pracowników	80 000
Podatek od nieruchomości	45 000
Dostęp do sieci Internet	33 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	15 000
Zakup usług telefonii komórkowej	13 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. "Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"	5 739
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	30 149 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	14 494 000
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 150 000
- sprzątanie	3 500 000
- ochrona obiektów	2 000 000
- inne usługi	550 000
- organizacja Systemu Parkingowego	100 000
Zakup energii	2 650 000
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	2 500 000
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	1 000 000
Podatek od nieruchomości	800 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 000
Dostęp do sieci Internet	390 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	44 000
Umundurowanie	30 000
Ubezpieczenie majątku	17 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	15 655 500
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	15 182 900
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	14 000 000
- kolekcja bilonu	550 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	326 400
- płatności mobilne	300 000
- odprowadzanie ścieków	6 500
Zakup energii	371 500
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii stacjonarnej	600
Dozór techniczny	500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	323 567 043
Rewitalizacja - program 1	255 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	255 000
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	255 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Monitorowanie i koordynacja działań podejmowanych w zakresie realizacji wytycznych do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2022	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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.)	
Gospodarka przestrzenna - program 2	13 400 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 134 000
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 134 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym analizy stanu istniejącego zagospodarowania w odniesieniu do ustaleń Studium 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)	709 000 368 000
Prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej	57 000
<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	5 290 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 290 000
<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	5 290 000
<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	1 176 000
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 176 000
<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 Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	984 000 155 000 37 000
<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 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 800 000
<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	5 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	57,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 829 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług prawnych, świadczonych przez osoby fizyczne)	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	703 000
inne wydatki:	970 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 800
Szkolenia pracowników	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup usług remontowych	15 000
Zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 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 2014 r., poz. 1202)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	45 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	45 000
<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 2014 r. poz. 518 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 2014 r. poz. 150)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	228 637 315
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 339 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 324 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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; wyrzys z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 100 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 100 000
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	1 400 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	500 000
Oplaty za wypisy, wyrzys z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000
Umowy cywilno prawne wraz z pochodnymi dotyczące wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Regulacje stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	222 298 315
<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	222 285 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych	211 785 715
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych	10 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	12 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	12 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 687)	
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 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	59 229 728
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 461 363
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 461 363
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	1 182 288
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	130 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	53 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	36 000
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	33 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków	6 575
<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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	882 000
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	882 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71014, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Model 3D m.st. Warszawy	450 000
Wykonanie zdjęć lotniczych i fotoplanu	220 000
Serwis usług Repozytorium CBDP	77 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, z zakresu budowy systemów baz danych GIS oraz związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej	75 000
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego	50 000
Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej, literatury specjalistycznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	56 886 365
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 150 687
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 599 677
- Pałac Kultury i Nauki	28 168 477
- Błękitny Wieżowiec	431 200
Zakup energii	9 034 000
- Pałac Kultury i Nauki	8 670 000
- Błękitny Wieżowiec	348 000
- Pozostałe nieruchomości	16 000
Podatek od nieruchomości	3 563 400
- Pałac Kultury i Nauki	3 340 000
- Błękitny Wieżowiec	3 400
- Pozostałe nieruchomości	220 000
Zakup usług remontowych	833 886
- Pałac Kultury i Nauki	673 886
- Błękitny Wieżowiec	130 000
- Pozostałe nieruchomości	30 000
Zakup usług pozostałych	711 924
- Pałac Kultury i Nauki	423 000
- Błękitny Wieżowiec	195 300
- Pozostałe nieruchomości	93 624
Zakup części zamiennych na potrzeby PKiN	91 800
Ekspertyzy, analizy, opinie	110 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	11 735 678
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)	50
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 833
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581 549
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w ośrodku wczasowym w Kobylsczu)	211 813
- pochodne od wynagrodzeń	120 000
inne wydatki:	
Zakup energii	7 116 845
Zakup usług pozostałych	2 550 000
- w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych	1 960 845
Zakup usług remontowych	700 000
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000
Podatek od towarów i usług	260 000
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000
Podatek od nieruchomości	85 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000
Różne opłaty i składki	60 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty sam.	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	22 000 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	5 682 320
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 682 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 858 380
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	2 043 300
Podatek od nieruchomości	585 640
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 900
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 570 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 570 000
<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 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	9 672 500
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	9 672 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	460 000
- pochodne od wynagrodzeń	250 000
	1 155 000
inne wydatki:	2 007 500
Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usł. pocztowe, obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	447 750
Koszty postępowania sądowego	340 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 250
Odpisy na ZFŚS	90 000
Wpłaty na PFRON	80 000
Zakup usług remontowych	78 000
Ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej	70 000
Szkolenia pracowników	70 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	27 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Podatek od nieruchomości	9 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	5 075 180
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 075 180
<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	2 745 380
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 329 800
<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 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	565 993 886
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	520 889 875
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	98 962 000
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	95 122 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	64 822 000
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	48 982 000
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	48 047 000
1 423	
- 20 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 23 działania posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
- 35 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 7 działań polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 8 działań plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed góloledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wiskostrada	640 000
osłona meteorologiczna	150 000
ekspertyzy i opinie	145 000
zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m ²)	15 840 000
1 644	
- cykliczne oczyszczanie terenów	14 497 859
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	1 342 141
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	30 300 000
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	21 600 000
1 189	
- 26 cykli zamywania mechanicznego	17 843 000
- 8 cykli zmywania mechanicznego	3 757 000
letnie ręczne oczyszczanie	8 700 000
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.548 tys.m ²	5 027 411
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	3 672 589
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- mycie oraz impregnacja powierzchni granitowych na Pl. Piłsudskiego	
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 840 000
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>	
powierzchnia oczyszczanych terenów (ha)	200
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	3 840 000
<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	1 568 600
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	1 091 200
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	579 700
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	170 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	430 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 705 000
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>	
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	2 705 000
<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;	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- interwencyjne zwalczanie śliskości zimowej samochodem z urządzeniem spryskującym; - codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenie	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	3 500 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	3 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5 624 szt. koszy Zakup i naprawy koszy Badania laboratoryjne próbek odpadów Mycie koszy Przestawianie koszy Interwencyjne opróżnianie koszy	 3 261 010 155 000 38 000 25 000 16 826 4 164
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 132 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 78 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 360 toalet sanitarnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	19 988 500
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	19 988 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 259 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 15 840 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 400 000 - wynagrodzenia bezosobowe 920 000 - pochodne od wynagrodzeń 5 000 2 515 000 inne wydatki: 4 148 500 Zakup usług pozostałych 1 061 000 m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe Zakup materiałów i wyposażenia 770 000 m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 455 000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 330 000 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 313 000 Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 280 000 Konservacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 185 500 Zakup energii 91 000 Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) 70 000 Zakup usług telefonii stacjonarnej 55 000 Szkolenia pracowników 50 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 35 000 Zakup usług zdrowotnych 33 000 Dostęp do sieci Internet 31 000 Podatek od nieruchomości 25 000 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 Różne opłaty i składki 20 000 Zakup usług telefonii komórkowej 10 000 Delegacje służbowe zagraniczne 10 000 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	362 794 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 794 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	356 937 000
Akcje informacyjno-edukacyjne "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", zakup pojemników do kompostowania odpadów organicznych	3 610 000
Opracowania, eksperty i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 221 000
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	684 000
Wsparcie i rozwój systemu informatycznego SIGOK	240 000
Zakup sprzętu komputerowego	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	394 330
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	394 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	200 000
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy	100 000
- wykonanie ekspertyz ustalających stan formalno – prawny w tym charakter wód kanału Konotopa, rzeki Rudawki i kanału Henrykowskiego, przebiegających na terenie m.st. Warszawy	60 000
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura	34 330
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	20 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 160 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 020 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	1 500
koty (szt.)	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283 300
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, przygotowywanie i podawanie karmy, obsługa biura adopcji)	182 600
- pochodne od wynagrodzeń	300 000
inne wydatki:	556 300
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 697 800
- zakup karmy	2 149 600
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	1 680 000
- zakup środków do utrzymania czystości	224 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)	109 600
- zakup chipów, smyczy i obroży	69 000
Zakup usług pozostałych	67 000
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	708 000
Zakup energii	532 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	310 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 700
Podatek od nieruchomości	63 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup usług telefonii komórkowej	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Dostęp do sieci Internet	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 553 000
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	737 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	850 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	20 234 045
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny	20 234 045
Klasyfikacja: rozdział: 92504	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	157
wynagrodzenia i pochodne:	11 140 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 369 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 370
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet - w dni wolne od pracy i święta)	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 738 280
inne wydatki:	8 859 350
Zakup energii	3 100 000
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	1 885 890
- zakup żywności dla zwierząt	1 300 000
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	320 000
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	212 000
Podatek od nieruchomości	1 200 000
Zakup usług pozostałych	907 860
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	800 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne (wydatki związane z transportem zwierząt oraz wyjazdy na konferencje)	50 000
Zakup usług zdrowotnych	45 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
Różne opłaty i składki	17 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Delegacje służbowe krajowe (wydatki związane z transportem zwierząt oraz wyjazdy na konferencje i szkolenia)	15 000
Zakup usług telefonii komórkowej	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zasądzone renty	7 200
Dostęp do sieci Internet	6 000
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie"	234 045
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 618 395
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	302 030
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	302 000
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001	
Kalkulacja:	
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	50 000
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	220 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	30
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	516 365
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Biuro Infrastruktury	516 365
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja</u> :	
Opracowanie dot. przebudowy pompowni wód opadowych zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński i Bronowskiej	200 000
Przygotowanie dokumentacji dot. wykonania kanału ulgi dla Kanału Żaluskiego	150 000
Koncepcja układu kanalizacji sanitarnej dla wybranego obszaru m.st. Warszawy z wykorzystaniem alternatywnych systemów kanalizacyjnych	50 000
Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	50 000
Analiza możliwości wykorzystania Kanału Wawerskiego dla odwodnienia Dzielnicy Wesoła i Wawer m.st. Warszawy	46 365
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	20 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236)	
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	800 000
<u>Cel</u> : Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent</u> : Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000
<u>Klasyfikacja</u> : Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja</u> :	
Konserwacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna</u> :	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	38 435 820
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	400 000
<u>Cel</u> : Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent</u> : Biuro Ochrony Środowiska	400 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja</u> :	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	20 309 420
<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. 1 147 ha	
<u>Dysponent</u> : Zarząd Oczyszczania Miasta	20 309 420
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja</u> :	
Zakup usług pozostałych	19 600 420
- pielęgnacja zieleni niskiej	15 158 000
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; czyszczeniu umocnionych skarp, obsłudze systemów nawadniających.	
- sadzenie i pielęgnacje drzew - prace interwencyjne	2 742 420
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 690 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników	
- obsługa instalacji łuku stalowego "Tęcza"	10 000
Prace naprawcze i przyklejenie do nawierzchni pacholców z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych, konserwacja dystrybutorów na psie nieczystości	584 000
Zakup ławek, psich stacji oraz zabezpieczeń mis drzew	50 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000
Zakup energii	25 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	9 363 400
<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	9 363 400
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja</u> :	
Zakup usług pozostałych	4 778 400
- pielęgnacja zieleni	2 660 600
- utrzymanie zbiorników wodnych	894 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	560 997
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	370 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000
- utrzymanie placów zabaw	72 803
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)	60 000
Zakup usług remontowych	4 140 000
- remont alejek	3 807 000
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów	203 000
- drobne remonty w parkach	60 000
- monitoring i utrzymanie rzeźb	40 000
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	30 000
Zakup energii	350 000
Zakup ławek i malej architektury	90 000
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	7 858 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	7 852 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	35
wynagrodzenia i pochodne:	3 147 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)	225 000
- pochodne od wynagrodzeń	494 000
inne wydatki:	4 705 000
Zakup usług pozostałych	2 810 300
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu oraz pozyskiwanie drewna)	1 250 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	600 000
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	343 300
- utrzymanie czystości w lasach	330 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	155 000
- stan posiadania (mapy, podział działek, aktualizacja użytków gruntowych, usługi geodezyjne)	132 000
Zakup usług remontowych	955 000
- remont dróg leśnych pełniących drogę dojazdów pożarowych	490 000
- konserwacja infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	400 000
- konserwacja i naprawy wyposażenia i sprzętu	50 000
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	328 000
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów specjalistycznych	85 000
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)	76 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, sprzętu ppoż.)	82 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (m.in.: karmy, paśników, ziarna)	75 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt	10 000
Zakup energii	220 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe i bilety komunikacji miejskiej)	42 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400
Szkolenia pracowników	25 300
Podatek od nieruchomości	20 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Dostęp do sieci Internet	8 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014, poz. 1153)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	505 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	505 000
<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	
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	
Ekspertyzy i opinie	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 049 796
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<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	1 364 428
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 364 428
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 364 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy" Aktualizacja "Założeń do Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej" Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego Organizacja spotkań i konferencji (XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	1 008 928 132 000 129 500 70 000 24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 950 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000
<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	1 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. 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 LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000
<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	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych.	
<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	1 733 368
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	534 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> - prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne - program edukacji ekologicznej w warszawskich placówkach oświatowych	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	889 598
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 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 pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	889 598 641 461 248 137
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	309 130
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne) Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do	307 329 1 801

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	159 976 585
Obrona narodowa i cywilna - program 1	24 000
Obrona cywilna - zadanie 2	4 000
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414	
<i>Kalkulacja:</i> Wyposażenie Drużyn Pomocy Przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (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 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	20 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	740 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	740 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Stara Miłosna	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	740 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego Remonty i konserwacje Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych Zakup energii Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty na rzecz budżetów JST	220 600 211 900 153 000 56 000 50 000 25 400 11 500 6 800 2 000 1 800 1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	159 212 585
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	130 500 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	130 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy	1 771,0 1 537,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników) - pochodne od wynagrodzeń	108 606 000 84 406 000 6 650 000 50 000 17 500 000
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego Zakup usług remontowych m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków) Odpisy na ZFŚS Wpłaty na PFRON	21 894 000 6 287 000 4 195 000 2 890 000 1 950 000 1 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 810 000
Zakup energii	1 166 500
Zakup usług zdrowotnych	453 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 000
Zakup usług telefonii komórkowej	230 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	220 000
Podatek od nieruchomości	140 000
Szkolenia pracowników	100 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	80 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota	52 000
Opinie, ekspertyzy	50 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	15 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Różne opłaty i składki	1 500
Usługi obejmujące tłumaczenia	1 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.)	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	15 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	13 494 956
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583 226
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 162
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 104 568
inne wydatki:	1 505 044
Konserwacje i naprawy sprzętu	300 000
Zakup usług pozostałych	284 343
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne	
Odpisy na ZFŚS	242 671
Zakup materiałów i wyposażenia	236 350
Wpłaty na PFRON	165 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	140 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800
Oplaty za administrowanie i czynsze	40 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	13 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Zakup usług telefonii komórkowej	6 920
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Podatek od nieruchomości	2 800
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 160
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	6 012 585
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 012 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	3 400 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- 8 500 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	3 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 112 585
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- koszty utrzymania funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	1 500 000
- utrzymanie koni policyjnych	612 585
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	7 700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	95,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 711 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	908 100
inne wydatki:	1 988 900
Zakup usług pozostałych	929 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	288 000
Zakup materiałów i wyposażenia	240 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 308
Zakup usług remontowych	77 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 500
Różne opłaty i składki	40 000
Podatek od nieruchomości	31 000
Szkolenia pracowników	21 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 900
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Zakup środków żywności	7 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Zakup usług telefonii komórkowej	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 071 517
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	42 957 579
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 537 579
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 537 579
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja 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	550 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	550 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 14
<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	4 360 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000
<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 - liczba uczniów	 5 87
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000
<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 - liczba uczniów	 3 103
<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	830 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000
<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 - liczba uczniów	 1 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 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>	
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 500 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000
<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	29
<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	1 100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000
<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	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 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	3 900 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000
<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	62
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 600 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	234
<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	4 360 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000
<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	87
<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	5 670 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	93
<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	2 900 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	652
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2 900 000
<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 LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 113 938
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	238 788
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 008 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 394 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, zapewnienie obsługi porad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych oraz Granty dla poradni.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 119 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 000
	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	275 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	275 000
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 045 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	17 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 689 000
Stypendia JPII	2 429 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia i zasiłki dla studentów	1 449 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	980 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	260 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	6 633 932
Programy edukacyjno - oświatowe	4 871 669
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja: - programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, - programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, - programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, - programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, - programów: "Szkoła z pomysłem", współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, warszawski system wspierania uzdolnionych, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, działania solidarnościowe, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, - doradztwa zawodowego w gimnazjach. Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także realizacja umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 372 169
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	84 995
- wynagrodzenia bezosobowe	83 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 995
Zakup usług pozostałych	758 174
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 499 500
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
Zakup usług pozostałych	275 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 500
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 150 000
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 762 263
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 643 671
Realizacja projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Enhancing Language and Intercultural Competences", - "Gender Equality and Human Rights in our School"	1 358 098
	212 940
	40 104
	32 529
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 592
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład	11 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	
oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "Enhancing Language and Intercultural Competences",	8 425
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	1 200
i realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS+ pn.:	
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	97 967
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 080 218
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 080 218
Realizacja umów na:	
- arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system raportowania frekwencji i komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół.	
- opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2014/2015",	
- rejestr placówek oświatowych oraz na analizy i opracowania badawcze.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	47 000
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
Zakup usług pozostałych	1 033 218
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	177 963 681
Programy zdrowotne - program 1	40 484 151
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	20 151 170
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	20 151 170
<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.:	11 902 475
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"	
- program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkających na terenie m.st. Warszawy"	
- program profilaktyki i korekcyjnych wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie 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	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	7 648 695
- 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 i schroniskach m.st. Warszawy)	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	600 000
- 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 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
4. Uchwały w sprawie programów profilaktyki i promocji zdrowia corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117	
<u>Kalkulacja:</u>	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorzy.	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	467 248
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	467 248
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
<u>Kalkulacja:</u>	
Diżurny na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, materiały informacyjne i promocyjne, analizy i ekspertyzy, edukacja zdrowotna.	467 248
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 040 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 040 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	990 000
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI,	
- prowadzenie lokalnych systemów wsparcia i dziecięcych systemów wsparcia,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich. Organizacja kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 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 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	700 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie lokalnych systemów wsparcia i dziecięcych systemów wsparcia, - 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, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 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 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	16 125 733
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 125 733
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - realizację zadania z zakresu prowadzenia zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga", - zintegrowane działania w ramach lokalnego wsparcia na Targówku, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, - wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą, Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego. Organizacja kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu, Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, Badania pracowników instytucji zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.	11 508 894
	3 000 000
	1 226 839
	340 000
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Placówki ochrony zdrowia - program 2	20 173 345
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85121	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	
Rozliczenia z SPZOZ - zadanie 2	18 673 345
Rozliczenia związane z likwidacją SPZOZ	4 800
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją SPZOZ	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniem SPZOZ	6 869 363
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem SPZOZ	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	6 869 363
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	11 799 182
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	11 799 182
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	117 278 201
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 834 843
<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>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 832 843
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, - prowadzenie mieszkań chronionych oraz uruchamianie kolejnych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnętrzne, <u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	1 002 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 12,3	
wynagrodzenia i pochodne:	879 578
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- w tym: usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	144 178
inne wydatki:	122 422
Zakup usług pozostałych	58 000
- w tym: usługi świadczone przez firmę sprząającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 360
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie, papier do drukarek	
Zakup energii	16 300
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
Szkolenia pracowników	8 480
Zakup usług remontowych	4 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup usług telefonii komórkowej	600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 135 788
Aktywizacja Zawodowa	2 135 788

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan						
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85395 Realizacja projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Certyfikuj swoje kompetencje" 1 176 199 - "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących" 424 072 - "Wracam do pracy z certyfikatem" 297 594 - "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących" 226 548 - "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół" 11 375 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)	2 135 788						
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	9 025 184						
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie internetowej bazy obiektów publicznych uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową i społeczną, 4 191 184 - realizację zadania publicznego pod nazwą "Integracja z nowoczesnymi technologiami", - prowadzenie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, - realizację programu aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób, - realizację kompleksowej terapii i rehabilitacji osób z autyzmem w Ośrodku Integracji Społecznej i w naturalnym środowisku społecznym. Wydatki rzeczowe: - zakup specjalistycznych usług przewozowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla 20 osób z chorobą Parkinsona, - poprawa dostępności miejsc dla osób niepełnosprawnych, poprzez niwelowanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, - wdrożenie programu aplikacji mobilnych, w ramach rozwoju nowych technologii, ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług publicznych, - organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych. Inne wydatki na realizację zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym.	4 720 000						
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	114 000						
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	84 929 780						
Zespół Żłobków	80 965 640						
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zatrudnienie (etaty)</td><td>1395,3</td></tr> <tr> <td>liczba miejsc w żłobkach</td><td>5559</td></tr> <tr> <td>liczba miejsc u dziennych opiekunów</td><td>95</td></tr> </table> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 60 910 474 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 889 828 - wynagrodzenia bezosobowe 3 516 213 - w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów oraz organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki 653 000 - pochodne od wynagrodzeń 9 851 433 inne wydatki: - Zakup środków żywności 20 055 166 - Zakup energii 4 568 223 - Zakup usług pozostałych 3 905 471 - w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy i konserwacje 3 597 056 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 526 418 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 525 541 - Podatek od nieruchomości 1 500 000 - Zakup usług remontowych 1 442 034 - Zakup materiałów i wyposażenia 975 671 - w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 388 785 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 201 195 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 116 000 - w tym: odzież ochronna - Delegacje służbowe krajowe 76 000 - Szkolenia pracowników 70 000 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 57 647 - Zakup usług zdrowotnych 56 000	zatrudnienie (etaty)	1395,3	liczba miejsc w żłobkach	5559	liczba miejsc u dziennych opiekunów	95	
zatrudnienie (etaty)	1395,3						
liczba miejsc w żłobkach	5559						
liczba miejsc u dziennych opiekunów	95						

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii stacjonarnej	37 670
Zakup usług telefonii komórkowej	11 455
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 964 140
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 964 140
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	3 667 440
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza.	276 700
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	10 000
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	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 2013 r. poz. 1457)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy rodzin repatriantów (44 osoby).	700 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680)	
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (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	2 669 263
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 446 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na:	1 246 860
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu ośrodków wsparcia. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	
Restrukturyzacja ośrodków wsparcia	200 000
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 222 403
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	15,5
wynagrodzenia i pochodne:	907 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	144 664
inne wydatki:	314 739
Zakup usług pozostałych	94 240
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup energii	85 008
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	66 960
Zakup usług remontowych	23 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 973
Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 132
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	840
Zakup usług zdrowotnych	700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	552
Zakup usług telefonii komórkowej	444
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 557 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 557 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206, 85295	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych.	1 140 000
Inne wydatki: - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo - wychowawcze, - organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny, - szkolenia podnoszące kompetencje pracowników domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, - opracowania narzędzi ewaluacji systemu pieczy zastępczej.	417 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	13 426 343
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 407 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85295, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa. - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie uniwersytetów III wieku, - wsparcie cudzoziemców przebywających na terenie m. st. Warszawy, - pomoc dla seniorów, kombatanów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim. - program e-senior - kursy umiejętności cyfrowych dla seniorów.	11 573 100
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - opracowania, koncepcje i analizy z zakresu pomocy społecznej, - organizacja konferencji dla osób starszych, - budowanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - opracowanie koncepcji identyfikacji potrzeb i oczekiwań seniorów, - badania i ewaluacje programów, - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów.	834 000
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 019 243
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	10,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne - pochodne od wynagrodzeń	691 064 521 000 39 200 20 000 110 864
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła i woda Zakup usług remontowych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Delegacje służbowe krajowe Różne opłaty i składki Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty na rzecz budżetu państwa	328 179 138 240 82 800 35 800 27 899 20 000 10 950 3 640 3 132 2 000 1 000 840 700 576 552 50
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 984
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	26 954
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 954
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.	26 954
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	1 030
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 030
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	3
<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 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	221 163 424
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	27 791 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	27 791 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. <u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych 19 000 000 Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne w zakresie upowszechniania i promowania działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury 3 766 000 Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych (w tym m.in. Warszawskie Spotkania Teatralne; Juwenalia Warszawskie) 2 820 000 Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia 1 730 000 Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy 425 000 <u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu 50 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie tematycznych wystaw z zakresu archiwalnych zbiorów m. st. Warszawy. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 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 LXXXIII/2130/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 8. Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie podejmowane przez Radę m.st. Warszawy	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	14 000 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	12 500 000
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków. <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	12 500 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, prace badawcze w piwnicach staromiejskich Warszawy, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki” 601 000 Seminaria, wydawnictwa i publikacje Varsovia 268 000 Opinie i ekspertyzy 260 000 Ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej 126 000 Interwencyjne prace konserwatorskie 120 000 Merytoryczna obsługa prawna 75 000 Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - konkursy 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	1 500 000
Działalność kulturalna - program 3	179 172 424
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	99 523 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Teatr Muzyczny Roma Teatr Rozmaitości Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Nowy Teatr Teatr Współczesny Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr Rampa - na Targówku Teatr Syrena Teatr Lalka Teatr Lalek Guliwer Teatr Baj Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej Teatr Scena Prezentacje Dotacja celowa na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	99 523 000 98 023 000 13 700 000 8 500 000 8 400 000 8 300 000 7 500 000 7 500 000 6 700 000 6 381 000 5 800 000 5 500 000 4 000 000 3 000 000 2 750 000 2 750 000 2 542 000 2 000 000 1 500 000 1 200 000 1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	44 057 000
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów: Muzeum Warszawy Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Dotacja celowa na projekt "Warszawa w budowie" Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	44 057 000 43 607 000 21 000 000 9 300 000 6 500 000 5 367 000 1 440 000 450 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 392 424
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn: Staromiejski Dom Kultury <u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 Centrum Nauki Kopernik <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. Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	3 150 000 3 150 000 8 242 424 8 242 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	24 200 000
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla : Orkiestra Sinfonia Varsovia Stołeczna Estrada Dom Spotkań z Historią Centrum Myśli Jana Pawła II	24 200 000 9 000 000 6 500 000 4 700 000 4 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (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
<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 17.04.2008 r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 152 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 100 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 100 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,6
wynagrodzenia i pochodne:	1 973 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 600
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, instruktorów oraz osób do obsługi wypożyczalni	
- pochodne od wynagrodzeń	323 600
inne wydatki:	1 026 800
Zakup usług pozostałych	313 700
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, prawnicze, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych	
Zakup materiałów i wyposażenia	287 500
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)	180 000
Podatek od nieruchomości	65 100
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
Zakup usług remontowych	29 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
- w tym: odzież ochronna	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup usług telefonii komórkowej	7 500
Różne opłaty i składki	7 000
- w tym: opłata środowiskowa, dozoru technicznego	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	29 752 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	2 100 000
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	2 086 500
- imprezy rekreacyjne w tym:	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe,	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych,	
- imprezy sportowe w tym:	
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mioty, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	13 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 352 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 352 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na: - tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym: - współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej, - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, - Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej. - tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym: - program "Senior - starszy sprawniejszy" - program pn. "Od zabawy do sportu" - program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" - program pn. "Aktywny Warszawiak" - pozostałe projekty	16 372 000 620 000 15 152 000 600 000 980 000 200 000 130 000 10 000 410 000 230 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	1 350 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (240 osób x 10 miesięcy x średnio 529,15 zł wraz z pochodnymi) - Nagroda sportowa (8 osób x 10.000 zł)	1 270 000 80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. 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. 3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	500 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe, - realizację programu pn. "Niepełnosprawni - sprawniejsi".	390 000 60 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 450 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	4 300 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	4 300 000
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	4 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	39
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe	3 051 200 2 401 400 480 000 162 000 7 800
inne wydatki	1 248 800
Zakup usług pozostałych w tym: - obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, Warsaw Convention Bureau, - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Zakup energii	783 650 94 000 53 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>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.</i>	50 000
Delegacje służbowe zagraniczne	47 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Zakup usług remontowych	19 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
Szkolenia pracowników	5 000
Podatek od nieruchomości	4 000
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 160 976
Promocja miasta - program 1	22 269 257
Promocja krajowa - zadanie 1	12 584 101
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 112 000
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	6 582 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, II Kongres UTW, Warszawskie Forum Regionów, Finał Ligi Europy UEFA, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, 71. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Warsaw Fashion Street, Warszawskie Dni Recyklingu, Defilada Historyczna 11 Listopada, S3KTOR.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 472 101
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	3 404 801
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa, system identyfikacji wizualnej, projekt Warszawski Bank Wizerunku.	1 900 000
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych.	1 500 000
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	4 801
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	32 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 500 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Kampania wizerunkowa m.st. Warszawy za granicą (m. in. udział w konferencjach międzynarodowych, film w językach obcych promujący stolicę na YouTube).	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 352 200
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	1 352 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych:	1 152 200
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000
Związek Miast Polskich	300 000
Związek Powiatów Polskich	220 000
Unia Metropolii Polskich	170 000
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	19 600
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500
Forum rewitalizacji	3 600
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 500
Składki do organizacji międzynarodowych	200 000
Eurocities	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	
Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 722 164
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 722 164
<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).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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	2 560 792
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 158 636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych.	1 093 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	65 636
- "Lepsze konsultacje w samorządzie"	14 735
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	12 806
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	11 700
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	10 700
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	7 500
- "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	5 325
- "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"	2 870
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	1 402 156
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195	
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne, tłumaczenia.	1 276 600
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	125 556
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	51 359
- "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	34 927
- "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET"	11 475
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	9 081
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	8 735
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	6 759
- "BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków"	3 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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	200 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	200 000
<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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000
<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	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn. zm.)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	13 891 719
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 497 667
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie.	
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	185 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EURO CITIES ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz w innych programach pomocowych.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	6 186 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 85195, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	2 788 100
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	263 600
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	3 134 473
- "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM"	1 377 801
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	769 558
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"	383 302
- "Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy"	186 000
- "Cities on Power"	80 500
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56"	78 301
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły"	77 562
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	64 850
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	61 599
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	55 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 045 629
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	1 045 629
- "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	930 400
- "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży"	104 550
- "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	10 179
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	6 127 867
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	2 196 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów, m.in.:	
- zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
- budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	
- częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 931 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	1 849 200
Usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne w zakresie rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	802 000
Współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie promocji turystycznej m.st. Warszawy w zakresie rozwoju kierunków turystyki miasta.	800 000
Realizacja zadań wspierających przedsiębiorczość w tym.: "Centrum Przedsiębiorczości Smolna", "Bioinkubator – Centrum Transferu Technologii, badania i rozwój, transfer technologii", "Innowacyjna Warszawa. Program wspierania przedsiębiorczości"	480 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.)	
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wynagrodzenia dla agencji ratingowych	250 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 505

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	486 053 724
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 268 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 268 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	540 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe	18 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych.	120 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	152 000
Pozostałe wydatki.	250 000
<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 Urzędu Stanu Cywilnego	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Fumigacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek aneksowych oraz zakup druków akcydensowych	282 000
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	85 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	15 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	10 000
Oplaty sądowe i pozostałe odsetki	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	328 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	328 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy.	100 000
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek, druków, obwolut foliowych, tabliczek informacyjnych z hologramem, zbioru przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie, koszty przejazdu podczas prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób, koszty postępowania sądowego.	228 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	468 187 215
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	375 513 247
Fundusz wynagrodzeń	355 805 799
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	355 805 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	10 771 261
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383 615
- pochodne od wynagrodzeń	1 768 201
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 975
wynagrodzenia i pochodne:	343 327 129
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 353 337
- pochodne od wynagrodzeń	51 576 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 396 940
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :	1 707 409
- Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	501 404
- ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	125 000
-II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z	130 131

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakupem taboru	
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	99 192
- Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	91 000
- Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących	73 750
-Certyfikuj swoje kompetencje	67 200
- Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	66 024
- ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	57 500
- Wracam do pracy z certyfikatem	55 000
- Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	49 518
- Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	48 150
- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	36 000
- Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy	33 600
- Na turystycznym szlaku kariery	32 000
- ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	30 000
- Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	28 801
-Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	28 000
- Lepsze konsultacje w samorządzie	22 875
-Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	22 750
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"	21 600
- Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVENT	16 625
- CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta	15 813
-Gender Equality and Human Rights in our School	13 657
-Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	13 176
- VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	9 602
- Enhancing Language and Intercultural Competences	5 232
- Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół	5 000
-ADAPTACITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	4 500
-BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków	4 309
<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 2014 r., poz. 1202)	
Wydatki na rzecz pracownika	19 707 448
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	558 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	350 000
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych.	193 500
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	14 700
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	19 149 248
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 300 000
Szkolenia pracowników	2 000 000
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	650 000
Dopłaty do studiów	500 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	499 248
<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 2013 r. poz. 594 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	78 124 655
Remonty bieżące w budynkach	3 925 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	3 925 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.:	2 583 000
- remont piwnic i windy w budynku przy ul. Niecałej 2/4,	
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79,	
- wykonanie naprawy uszkodzonych powłok malarskich w budynku przy ul. Kredytowej 3.	
Przeglądy techniczne budynków zarządzanych i administrowanych, prace konserwacyjno-naprawcze systemów bezpieczeństwa pożarowego, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń dźwigowych, usuwanie awarii oraz bieżące prace usprawniające warunki pracy.	750 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM.	155 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM.	20 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	417 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	20 674 500
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	20 204 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług m.in.:	5 370 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wywóz nieczystości z posesji i odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, - wynajem sal konferencyjnych, - wykonanie druków firmowych, wizytówek, zaproszeń, druków akcydensowych, obsługa poligraficzna Urzędu m.st. Warszawy, - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek, wykonanie kalendarzy, oprawianie dokumentacji oraz fumigacji i ekspertyz mikrobiologicznych akt Archiwum Urzędu, - sprzątanie powierzchni, odśnieżanie dachów, odładzanie rynien, mycie okien, - mycie i przeglądy samochodów służbowych, najem samochodów służbowych dla potrzeb kolumny transportowej Urzędu m.st. Warszawy.	
Zakup energii	5 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 087 100
- zakup: artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Konserwacje sprzętu	1 023 748
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki)	
- naprawa samochodów służbowych Urzędu m. st. Warszawy	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy (zakup biletów i kart miejskich).	485 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	1 883 100
Oplaty za administrowanie i czynsze.	3 500 000
Inne usługi (m.in. Wynagrodzenia bezzosobowe i pochodne ,ekspertyzy, analizy i opinie).	301 900
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM.	490 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM.	38 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	24 872
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	4 840
- "Warszawski model wspomaganie szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	3 600
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	2 700
- "Wracam do pracy z certyfikatem"	2 200
- "Certyfikuj swoje kompetencje"	2 200
- "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących"	1 800
- "Na turystycznym szlaku kariery"	1 600
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	1 250
- "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET"	1 236
- "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących"	1 216
- "Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy"	1 200
- "VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży"	480
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	400
- "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"	150
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	215 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 995
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 995
Zakup usług pozostałych	203 005
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego oraz badania nt.: "Przesłanki i motywy wyboru szkoły", uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
<u>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	150 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Dysponent 5: 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	26 783 882
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	22 472 207
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023,85395</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, aktualizacja oprogramowania.	15 500 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, drukarek i akcesoriów, licencji).	4 609 207
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	2 013 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	75 000
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	150 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"	125 000
<u>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</u>	1 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.	
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	3 311 675
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej	2 936 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	275 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 675
Zakup akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz licencji i aktualizacji oprogramowania	50 000
narzędziowego do obsługi informatycznej	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	1 750 618
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	1 750 618
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za użytkowanie telefonów stacjonarnych.	505 000
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych.	880 000
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	165 000
Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	200 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET"	618
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa prawna	3 810 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	3 800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe.	2 536 000
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna).	799 000
Opinie i ekspertyzy prawne.	465 000
<u>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Postępowania sądowe	7 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarytelności dokumentów).	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
Obsługa kancelaryjna	1 900 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	1 900 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich oraz pocztowych , w tym funkcjonowania frankownicy.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa medialna	1 791 955
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</u>	1 791 955
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta	536 955
- monitorowanie mediów - dostęp do archiwum dziennika Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu	
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, w tym wykup strony w czwartkowych wydaniach bezpłatnej gazety Nasze Miasta	
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	
- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa i utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych - przygotowanie nowej architektury serwisów internetowych - aktualizacja i migracja istniejących serwisów specjalnych (migracja do CMS Drupal 7) - infrastruktura - monitorowanie i analiza ruchu w serwisie - narzędzia - zewnętrzna wyszukiwarka - utrzymanie - generator wniosków-support związany z działaniem aplikacji	1 195 000
Kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Ochrona osób i mienia	17 378 700
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT)	2 747 561 252 439
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	14 378 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 250 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem	568 000
Koszty postępowania sądowego	381 000
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	250 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Sprawowanie nadzoru nad spółkami realizującymi działalność leczniczą.	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	450 000
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Prace związane z aktualizacją i modyfikacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Bieżąca eksploatacja serwisu internetowego elnwestycje	112 750
Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordinacja inwestycji w pasie drogowym	50 000
Zakup materiałów promocyjnych	40 000
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta	37 650
Projekt pn."Rozbudowa serwisu internetowego elnwestycje"	35 000
Przygotowywanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie i prowadzenia kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów	24 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	12 849 313
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 849 313
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	108
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	11 522 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	25 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 752 500
inne wydatki:	1 326 613
Zakup usług pozostałych	293 041
<i>ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń</i>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 800
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	114 500
Zakup materiałów i wyposażenia	103 400
<i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	101 600
Szkolenia pracowników	50 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Podatek od nieruchomości	24 000
Dostęp do sieci Internet	20 672
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup usług telefonii komórkowej	5 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	16 598 509
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji z uwzględnieniem ewentualnej podwyżki kwoty bazowej diety	2 010 000
(60 radnych x 2 649,69 zł - średnia dieta x 12)	
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonanie znaczków do wpiecia i statuetek "Syrenka", wykonanie medali i znaczków do wpiecia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie znaczków i pudełek oraz wkładek do legitymacji "Zasłużony dla Warszawy", wykonanie dyplomów i pucharów oraz publikacje w prasie życzeń świątecznych, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	327 000
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	98 500
Wyjazdy krajowe i zagraniczne	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Opinie i ekspertyzy	25 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	9 500
Tłumaczenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	13 668 883
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	13 582 408
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja działań, w tym m.in.:	
<u>dotacje celowe</u> dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in.:	4 711 725
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m. st. Warszawy; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; opracowania i realizacja systemu wolontariatu miejskiego: "Ochotnicy warszawscy", wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy; działania informacyjno-edukacyjne dot. budżetu partycypacyjnego; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	
<u>pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in.:</u>	8 755 683
- realizacja projektów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym m.in.:	
Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2014 roku S3KTOR	
- realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania	
-realizacja kampanii społeczno-informacyjnych promujących akcje skierowane do różnych środowisk ,w tym m.in.:	
Wiem, co jem; Młoda Warszawa, w tym Nastolatek w samorządzie; Warszawskie place zabaw; Dot. inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego; Karta Warszawianka i Karta Młodego Warszawianka; Informator rodzinny; Plac PIT w Warszawie; Warszawa 19115	
- badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat: potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy - "Barometr Warszawski"; opinii turystów odwiedzających Warszawę; opinii mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie; poziomu jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców - Mystery Shopping; jakości życia w dzielnicach m.st. Warszawy; opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej	
- konsultacje społeczne, mediacje w konfliktach społecznych, działania partycypacyjne oraz koordynacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie	
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych.	10 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	105 000
- "Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie"	80 000
- "Lepsze konsultacje w samorządzie"	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	86 475

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Centrum Kontakt z Mieszkańcami (Warszawa19115) oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) 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.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6		284 626
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń		284 626
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne		284 626 223 353 42 793 18 480
<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 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 293 592 532
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 282 544 322
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	2 837 005
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 027 005
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	810 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000 250 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	382 913 242
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000
<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	382 413 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Różnice kursowe Opłaty i prowizje	380 000 000 1 813 242 600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	225 314 075
<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	225 314 075
<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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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	170 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	170 000
<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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Rezerwy - zadanie 6	668 800 000
Rezerwa ogólna	30 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	30 000 000
Rezerwy celowe:	638 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	41 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	5 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	5 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	8 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	29 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich	29 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 600 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	1 600 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	1 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	400 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	400 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	700 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	150 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	150 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 250 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikający z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	248 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	248 000
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	248 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) 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 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 800 210
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 800 210
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 800 210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych: - TBS Praga Północ i Południe	10 800 210 8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Szpital Czerniakowski SPZOZ	2 024 013
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyrńskiej SPZOZ	661 713
- Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	114 484

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	76 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
wozokilometry płatne	wozokm	37 600 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	135 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,3
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	82 500 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	47 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	6,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	33 900 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	10 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 100 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	56,1
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	5 332 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	27
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,0
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	655,0
koszt zadania na etat	zł/etat	122 599
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	3 800
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	658 333
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych	szt.	39
liczba przystanków ogółem	szt.	5 800
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	13 026
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 368
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	58,6
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.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	543 600
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 utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,9
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,1
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	4 000 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	14 840 000
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	26 050 000
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> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 947
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	7 000
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	936
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 punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	108 177
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	37
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	617
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 796 400
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 126 000
Biurowo 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 100 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zł/etat	437,0 125 092
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID koszt zadania na etat	etat zł/etat	84,5 130 178
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. zł zł/m-c zł/m-c	2 863 1 082 4 518 342 558
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 średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	32 250 1 272 375
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biurowo Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 15 500
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biurowo 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 liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł zł	90 3 10 500 83 333
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego ilość sporządzanych projektów planów miejscowych ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	33,8 188 12 6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biurowo 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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	8
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	60 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	480
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	250
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	101 754
liczba wykonywanych opracowań	szt.	42
średnioroczna liczba etatów w MPPIiSR	etat	57,0
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500
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 operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
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.	150
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	100
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	%	94,6
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	600 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	12 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	9 000
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 udostępniających dane przestrzenne	os.	750 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	234 714
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	50,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<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	234
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	78 400
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	72
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	36,8
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.	631
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	12
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	7,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	138 179
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	70,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	650
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	83
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	790 000
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 034 200
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 320 000
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	686 269
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	469 625
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	725 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	19 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	66 000
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	220 067
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933
średni koszt interwencji	zł	41
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,7
średnia liczba koszy	szt.	5 624
liczba opróżnień	szt.	4 667 815
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. zł/szt. szt.	360 11 177 78
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM koszt zadania na etat	etat zł/etat	259,0 77 176
Gospodarka odpadami		
Biurow Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	29 744 750
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biurow Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	3 200 000 28 000
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 objęte opieką weterynaryjną średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. zł/m-c zł/m-c szt.	755 668 333 405 1 650
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	74 21 713 157,0 127 389
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biurow 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 średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	41 1 220
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biurow 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 % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	1,0 3,0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biurow Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	2 200 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/m-c zł	1 147 1 475 246 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	4 488 18 333
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	254 775 37 500 230
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 6 867
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 obszar miasta objęty wykonanymi planami	szt. %	1 100,0
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 średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 13
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 średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 0,5
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 444 799
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	11
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	3 178 213
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych		
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	szt. zł/szt.	0 0
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	28 714
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	szt.	3
koszt zadania na jednego strażaka OSP	os. zł/os.	183 4 044
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 liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	zł	84 906
średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	os. szt./os.	1 118 540,0
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	szt.	432
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	zł/m-c etat	2 894 216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	69 444
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.	8 500 400
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.	400 1 250
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo		
liczba koni policyjnych	os.	855
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt.	22
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/szt. zł/os.	27 845 34
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów		
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	os.	23 840
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	zł/os. %	323 100,0
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	81 053

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	13 197
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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	39 286
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 115
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.	23 301
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 923
Prowadzenie szkół zawodowych		
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 724
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 000
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> kwota wydatków nauczania	zł/os.	62 903
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 111
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> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 115
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 968
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 448 652
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	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	40
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	135
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.	118
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.	17
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	13
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	95
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	656
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	531 4 574
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os	54
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.	117
średni koszt programu	zł	41 638
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	286 688
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>		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	12
liczba programów zdrowotnych	szt.	15
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	165 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	8 595
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100
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.	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,3
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>		
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	694
liczba programów	szt.	7
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 500
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 499
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.	220
liczba programów profilaktycznych	szt.	7
liczba uczestników programów	os.	559
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 252
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.	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	32 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	40
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20
liczba uczestników programów	os.	14 295
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	2 181
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12
Placówki ochrony zdrowia		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów		
	szt.	7
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej		
	etat	12,3
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	81 796
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 123
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	283
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> wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym		
	zł	26 487
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	131
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	55
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	87 235
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem		
	os.	3 300
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 167
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 735
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> średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach		
	szt.	5 559
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	14 396
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	14,6
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	95
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	9 899
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci w żłobkach		
	os.	259
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	14 237
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	44
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 909
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
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> liczba miejsc w ośrodku wsparcia		szt. 50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	24 448
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,8
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 ośrodku wsparcia		szt. 170
liczba placówek	placówka	3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	8 511
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		os. 1 500
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	679
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba jadalni		szt. 8
liczba noclegowni	szt.	18
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	6 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 434
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		os. 3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		zł 25 000
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi		szt. 220
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	24
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	29
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców		% 76,2
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	46,8
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	25,5
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3
liczba wykonanych kart	szt.	236
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		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	46 300
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	70,8
	zł/os.	184
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		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	265
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	50 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	69,0
	zł/os.	128
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	285
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	39 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	73,7
	zł/os.	71
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
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		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	70 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	76,6
	zł/os.	196
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		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	335
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	66 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	61,9
	zł/os.	42
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		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	252
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	85 500
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	21,9
	zł/os.	23
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		
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	192
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	69 504
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	17,3
	zł/os.	37
Teatr Łalka		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	240
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	81
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	310
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	40
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	60
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	15 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	500
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	80
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	250
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	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	52 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	144
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.	8 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	49,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	141
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.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79
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	120
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	19 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	432
Teatr Syrena		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	260
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	62 400
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	64
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	180
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	180
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
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.	21 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	270
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	470 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	1 040
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	120 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	35 000
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	os.	18 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	15
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	80
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 000
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u> liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	49,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	33 000
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	os.	100 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	38,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	58

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	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.)	szt.	8 650
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	212 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,1
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,9
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	900 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,0
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	63 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	350 100
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	12
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	252 300
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników koncertów	os.	70 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,1
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	60
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
<u>Mierniki:</u>		
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	42
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,1
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.	6 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	100
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	90
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	36 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	77 778
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	29,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	170
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	19 500
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	141 176
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	68,2
liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	szt.	28 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	300 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	82,2
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.	8
liczba stypendystów	os.	240
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł	529
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.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	33 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	74,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
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.	98 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	74,0
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
liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty	szt.	0
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	477 462
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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 na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
liczba uczestników imprez	os.	2 000 000
Centrum Komunikacji Społecznej		
<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 na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14
liczba uczestników imprez	os.	840 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowań i raportów	szt.	6
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u>		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<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.	0
Opłaty składek 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/Dzielnica	szt.	19
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u>		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	16 667
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 612
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	1 875
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500
średni koszt oflagowania	zł	19 167
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	600
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
<u>Mierniki:</u> liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3
liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1
liczba osób odwiedzających w miesiącu stronę internetową Miasta - zakładkę "dla firm i inwestorów"	os.	200
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	0,13
liczba nadanych nr PESEL	szt.	22 500
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	152 550
liczba wymeldowań	szt.	53 000
liczba zameldowań	szt.	120 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	152 000
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.	4 000
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	488
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000
liczba wydanych opisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 573
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	82
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 200
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	4 000
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 975,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		
<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	140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	503
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	629
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wykonanych remontów	szt.	20
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	9,3
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	zł/etat etat	5 082 3 975,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	17 917
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/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 średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	szt. h/m-c zł/m-c	5 8 443
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	99
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej		
	szt. zł	652 454
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt./os. zł/szt.	125 3,8
Obsługa medialna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice		
	szt. szt. os.	28 000 200 500 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Ochrony		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną		
	obiekt rbh zł/m ²	22 219 000 3,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścielskiego		
<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.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	28
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<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 spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	5
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	108,0
koszt zadania na etat	zł/etat	118 975
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	2 792
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5
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	%	50,5
% 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.	7
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
liczba zorganizowanych imprez masowych	szt.	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku	%	97,0%
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	4,11
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	42,63
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	110 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	255 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	14,5
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 wprowadzonych w ciągu roku Uchwałą Rady Miasta	szt.	10
ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy wprowadzonych w ciągu roku Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	szt.	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	5

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 892 247
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 300 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	5 300 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 300 000
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 22%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	
wynagrodzenia i pochodne:	4 233 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 123 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	638 000
inne wydatki:	1 067 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	326 000
Zakup usług pozostałych	339 000
sprzątanie, usługi serwisowe, prawnicze, informatyczne itp.	
Zakup energii	81 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Dostęp do sieci Internet	23 000
Podatek od nieruchomości	19 000
Zakup usług telefonii komórkowej	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	8 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	15 411 285
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	15 411 285
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	15 411 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
- odszkodowania dla osób fizycznych	12 411 285
- koszty postępowania sądowego	2 000 000
- odszkodowania dla osób prawnych	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 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 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 180 962
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	2 180 962
<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 69,2 %	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	2 180 962
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcanie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	1 338 537
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	668 425
Aktualizacja osnovy geodezyjnej	174 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	90 649 205
Obrona narodowa i cywilna - program 1	371 855
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	371 855
<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	371 855
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową	265 119
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług	106 736
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	76 047 790
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	76 047 790
<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	76 047 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 095
pracownicy cywilni	19
funkcjonariusze	1 076
wynagrodzenia i pochodne:	63 907 459
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	58 705 022
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432 292
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 527
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej, gospodarki magazynowej, ochrony obiektu)	98 700
- pochodne od wynagrodzeń	133 474
inne wydatki:	12 140 331
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny	6 117 670
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych)	2 220 520
Zakup energii	1 720 000
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)	1 031 540
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	601 136
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	419 430
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	30 035
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	14 229 560
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	55 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	436 400
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	436 400
<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	404 400
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	11 818 160
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u>	8 581 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (900 pojazdów porzuconych, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (19.900 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	3 237 160
<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.).	3 237 160
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	1 800 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwację i naprawa samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	210 132 051
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	199 960 137
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 763 291
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 763 291
<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>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	222
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8
wynagrodzenia i pochodne	3 546 707
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 474
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 682
- pochodne od wynagrodzeń	544 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 455
Zakup energii	24 260
Zakup materiałów i wyposażenia	13 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884
Zakup usług pozostałych	8 450
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 515
Wyjazdy służbowe krajowe	2 360
Oplaty za telefony stacjonarne	1 750
Zakup usług zdrowotnych	1 660
Szkolenia pracowników	500
Różne opłaty i składki	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	45 543 367
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	45 543 367
<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	30
- liczba uczniów	1 516
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	454,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,6
wynagrodzenia i pochodne	41 236 107
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 214 220
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 610 145
- wynagrodzenia bezosobowe	28 300
- pochodne od wynagrodzeń	6 383 442
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526 749
Zakup energii	1 518 717
Zakup materiałów i wyposażenia	515 150
Zakup usług pozostałych	270 384
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 319
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 074
Oplaty za telefony stacjonarne	41 018
Wyjazdy służbowe krajowe	26 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 651
Zakup usług zdrowotnych	25 530
Szkolenia pracowników	18 800
Oplaty za telefony komórkowe	15 778
Zakup środków żywności	14 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 840
Różne opłaty i składki	8 250
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400
Zasądzone renty	6 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500
Podatek od towarów i usług	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	32 775 995
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 775 995
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie,</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	37
- liczba uczniów	1 458
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,9
wynagrodzenia i pochodne	29 774 281
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 304 077
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 855 113
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 594 091
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 122
Zakup energii	876 023
Zakup materiałów i wyposażenia	328 750
Zakup usług pozostałych	183 712
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 798
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 908
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 750
Oplaty za telefony stacjonarne	38 850
Zakup usług dostępu do sieci internet	32 230
Wyjazdy służbowe krajowe	23 650
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Szkolenia pracowników	18 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 582
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 451
Oplaty za telefony komórkowe	9 928
Różne opłaty i składki	5 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Podatek od towarów i usług	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	8 243 347
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 243 347
<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	8
- liczba uczniów	457
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	7 511 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 938
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	471 795
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 166 815
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 819
Zakup energii	242 800
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 351
Zakup usług pozostałych	32 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty za telefony stacjonarne	11 543
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Szkolenia pracowników	4 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 020
Oplaty za telefony komórkowe	3 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
Różne opłaty i składki	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	19 897 581
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	19 897 581
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	674
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,1
wynagrodzenia i pochodne	18 168 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 346 295

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 031 746
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 783 288
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 511
Zakup energii	631 896
Zakup materiałów i wyposażenia	135 900
Zakup usług pozostałych	129 492
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 449
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500
Oplaty za telefony stacjonarne	23 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200
Zakup usług zdrowotnych	12 600
Szkolenia pracowników	9 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 458
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
Oplaty za telefony komórkowe	1 750
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 646
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
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 2014 r. poz. 191)	
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	1 855 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 855 883
<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	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	1 518 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 037
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 095
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	232 395
Zakup środków żywności	120 000
Zakup energii	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 405
Zakup usług pozostałych	31 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 151
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
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 2014 r. poz. 191)	
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	12 934 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 934 033
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	287
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,9
wynagrodzenia i pochodne	11 253 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 797 211
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 732
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 725 130
Zakup energii	614 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 136
Zakup środków żywności	259 000
Zakup materiałów i wyposażenia	162 800
Zakup usług pozostałych	79 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 951
Oplaty za telefony stacjonarne	25 295
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 998
Oplaty za telefony komórkowe	8 180
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 300
Zakup usług zdrowotnych	5 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	4 600
Różne opłaty i składki	3 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 411 543
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	5 801 315
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 476
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 166
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500
- pochodne od wynagrodzeń	900 173
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 918
Zakup usług pozostałych	82 000
Zakup energii	79 700
Zakup materiałów i wyposażenia	68 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110
Opłaty za telefony stacjonarne	10 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Szkolenia pracowników	5 000
Opłaty za telefony komórkowe	4 400
Wyjazdy służbowe krajowe	4 100
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	6 335 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 335 446
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,0
wynagrodzenia i pochodne	5 195 186
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 557
- wynagrodzenia bezosobowe	44 800
- pochodne od wynagrodzeń	800 125
Zakup energii	617 528
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 191
Zakup materiałów i wyposażenia	82 500
Zakup usług pozostałych	69 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Opłaty za telefony stacjonarne	18 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 941
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700
Zakup środków żywności	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300
Szkolenia pracowników	4 800
Zakup usług zdrowotnych	4 100
Różne opłaty i składki	2 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Opłaty za telefony komórkowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	3 812 237
<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)	55,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 569 576
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 813 760
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	208 222
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	547 594
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 514
Zakup materiałów i wyposażenia	29 090
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 017
Zakup energii	10 600
Zakup usług pozostałych	8 400
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 940
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
Oplaty za telefony stacjonarne	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	500
Oplaty za telefony komórkowe	350
Różne opłaty i składki	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	24 152 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 791 504
<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)	122,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,5
wynagrodzenia i pochodne	12 001 326
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 336 248
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	721 123
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	136 030
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 807 925
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530 000
Zakup usług pozostałych	551 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 470
Zakup energii	442 940
Zakup materiałów i wyposażenia	380 141
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 647
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 412
Oplaty za telefony stacjonarne	21 610
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 360
Zakup usług zdrowotnych	15 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000
Szkolenia pracowników	13 500
Oplaty za telefony komórkowe	11 323
Różne opłaty i składki	9 025
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	797 755
<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	606 928
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	482 190
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	33 243
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	91 495
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500
Zakup energii	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Zakup usług zdrowotnych	400
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 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku	1 063 936
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	633 901
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	103 690
Zakup środków żywności	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
Zakup energii	72 200
Zakup usług pozostałych	41 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Różne opłaty i składki	3 500
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 152 007
<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)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	920 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 239
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 937
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	143 818
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup środków żywności	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713
Zakup usług pozostałych	22 500
Zakup energii	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 419 007
<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)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	887 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 034
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	140 747
Zakup energii	230 500
Zakup środków żywności	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	44 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Oplaty za telefony komórkowe	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
Zakup usług zdrowotnych	700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419
<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	1 912 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 761
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 224
- pochodne od wynagrodzeń	264 983

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Zakup energii	29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług pozostałych	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup środków żywności	2 800
Oplaty za telefony stacjonarne	1 000
Oplaty za telefony komórkowe	400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	904 902
<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	806 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników	640 894
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 951
- pochodne od wynagrodzeń	121 410
Zakup energii	37 000
Zakup środków żywności	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697
Zakup usług pozostałych	5 200
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 615 375
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 615 375
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 489 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 888
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 221
- pochodne od wynagrodzeń	230 417
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 471
Zakup energii	37 000
Zakup usług pozostałych	19 500
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Oplaty za telefony stacjonarne	710
Szkolenia pracowników	700
Zakup usług zdrowotnych	500
Zakup usług dostępu do sieci internet	147
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	6 726 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 726 552
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	3
- liczba uczniów	132
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	5 468 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265 221
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 149
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	858 056
Zakup środków żywności	286 000
Zakup energii	283 557
Zakup materiałów i wyposażenia	270 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 914
Zakup usług pozostałych	124 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 648
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 509
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 298
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300
Różne opłaty i składki	3 100
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	15 145 367
<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	579
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,3
wynagrodzenia i pochodne	12 868 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084 064
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 238
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 968 248
Zakup energii	898 207
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 964
Zakup środków żywności	268 000
Zakup materiałów i wyposażenia	142 880
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121 587
Zakup usług pozostałych	121 000
Oplaty za telefony stacjonarne	41 491
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 318
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 420
Wyjazdy służbowe krajowe	13 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900
Zakup usług zdrowotnych	9 450
Oplaty za telefony komórkowe	8 800
Różne opłaty i składki	8 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 178 875
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 290 659
<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)	19,3
wynagrodzenia i pochodne	930 867
- wynagrodzenia osobowe pracowników	727 805
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 159
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	135 903
Zakup energii	103 854
Zakup usług pozostałych	89 905
Zakup materiałów i wyposażenia	83 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Podatek od towarów i usług	8 000
Oplaty za telefony stacjonarne	5 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300
Oplaty za telefony komórkowe	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700
Szkolenia pracowników	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	888 216
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	564 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 890
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 308
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	85 852
Zakup energii	117 000
Zakup usług pozostałych	89 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 190
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty za telefony komórkowe	1 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	840
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	4 556 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 303 700
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	799 500
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	548 500
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	545 000
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	298 500
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	273 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	270 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	205 500
remonty w schroniskach szkolnych	117 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	70 000
remonty w gimnazjach specjalnych	66 300
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	19 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	6 800
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	4 250
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 700
remonty w przedszkolach specjalnych	1 600
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	112 300
<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	57 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	55 300
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	11
<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	811 004
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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	721 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 329
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 614
- pochodne od wynagrodzeń	111 620
Zakup energii	39 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 151
Zakup materiałów i wyposażenia	13 270

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	7 288
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	950
Oplaty za telefony stacjonarne	800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Różne opłaty i składki	350
Oplaty za telefony komórkowe	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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 425 841
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4
wynagrodzenia i pochodne	1 308 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 399
- pochodne od wynagrodzeń	201 816
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 847
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600
Zakup materiałów i wyposażenia	17 240
Wyjazdy służbowe krajowe	11 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132
Zakup energii	3 500
Zakup usług pozostałych	3 360
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880
Oplaty za telefony stacjonarne	650
Szkolenia pracowników	650
Oplaty za telefony komórkowe	450
Różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 645 370
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 645 370
<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)	7,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 042 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 015
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 326
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	152 735
Zakup usług pozostałych	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 441
Oplaty za telefony stacjonarne	8 550
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
Oplaty za telefony komórkowe	3 279
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	10 171 914
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 618 193
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5
wynagrodzenia i pochodne	5 014 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 650
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 305
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	736 991
Zakup usług pozostałych	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 006
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty za telefony stacjonarne	13 200
Wyjazdy służbowe krajowe	11 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 621
Oplaty za telefony komórkowe	3 000
<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	2 500 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 406 866
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	382
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja narad i konferencji edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	20 000
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	332 038
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	237 265
- wynagrodzenia bezosobowe	197 800
- pochodne od wynagrodzeń	39 465
Zakup usług pozostałych	38 841
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
Zakup środków żywności	23 432
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	140 000
Stypendia za wyniki w nauce	30 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	110 000
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	133 284
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	133 284
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	133 284
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej pn.: - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" - "Moje pokolenie w pracy"	112 676 20 608
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	21 533
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	19 897 1 636
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	281 491 378
Pomoc społeczna - program 3	249 050 078
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 090 180
<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>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 480 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 30,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 391 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	166 040
inne wydatki:	88 960
Szkolenia pracowników	20 160
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- w tym: środki czystości, paliwo, wyposażenie	
Zakup energii	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 400
Zakup usług remontowych	5 000
Zakup usług telefonii komórkowej	2 400
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 13,5	
wynagrodzenia i pochodne:	987 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
- wynagrodzenia bezosobowe	64 800
- w tym: obsługa psychologa w godzinach nocnych, usługi informatyczne oraz sprzątanie pomieszczeń	
- pochodne od wynagrodzeń	148 096
inne wydatki:	212 104
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 804
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń	
Zakup usług pozostałych	34 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, usługi informatyczne, usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, dezynsekcje, opłaty pocztowe, prenumerata	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: remont pomieszczeń	
Zakup środków żywności	4 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
- w tym: świadczenia BHP	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 10,5	
wynagrodzenia i pochodne:	664 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790
- wynagrodzenia bezosobowe	82 008
- w tym: umowy z zakresu poradnictwa prawnego, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi informatyczne i konserwatorskie oraz umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach	
- pochodne od wynagrodzeń	97 385
inne wydatki:	235 527
Zakup energii	90 000
Zakup usług pozostałych	62 847
- w tym: usługi lekarza psychiatry, ochrona i monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, opłaty pocztowe, opłaty za telewizję	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papierniczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń ośrodka, opłaty licencyjne	
Zakup usług remontowych	21 000
- w tym: naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz centralnego ogrzewania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670
Szkolenia pracowników	10 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: świadczenia BHP	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup środków żywności	720
Zakup usług zdrowotnych	690
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup usług telefonii komórkowej	600
Delegacje służbowe krajowe	500
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	854 180
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkanie chronione m.in. dla uchodźców i osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.	854 180
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	640 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	
Dysponent 6: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	16 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	14 440
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- w tym: umowy na usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	1 440
inne wydatki:	1 560
Zakup materiałów i wyposażenia	740
Szkolenia pracowników	720
Zakup usług telefonii stacjonarnej	100
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 209 416
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 209 416
<u>Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</u>	
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy	13 913 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	220,8
wynagrodzenia i pochodne:	11 908 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267 522
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000
- wynagrodzenia bezosobowe - zastępstwo procesowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 902 396
inne wydatki:	1 983 756
Zakup usług pozostałych	547 296
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, usługi kominiarskie, BHP i ppoż, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka	
Zakup energii	324 000
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 311
Zakup usług remontowych	202 349
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	122 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	67 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie	
Zakup usług zdrowotnych	21 850
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie	
Delegacje służbowe krajowe	16 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej	
Zakup usług telefonii komórkowej	5 000
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Różne opłaty i składki	700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	21 026

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
pn.: "Stołeczne Centrum Kariery"		
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		2 843 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		452 471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		857 252
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		751 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		56 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	15,0	
liczba podopiecznych	60	
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne:		56 593
- wynagrodzenia osobowe pracowników		47 195
- pochodne od wynagrodzeń		9 398
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		49 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).		49 320
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		909 998
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		780 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231		
<u>Kalkulacja:</u>		
Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 350 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		780 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		129 998
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334		
<u>Kalkulacja:</u>		
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6		2 957 514
<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 38 % realizowane ze środków budżetu państwa.		
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		2 957 514
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	20,5	
wynagrodzenia i pochodne:		1 943 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników		956 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		65 000
- wynagrodzenia bezosobowe		675 549
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami		
- pochodne od wynagrodzeń		247 093
inne wydatki:		1 013 592

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	705 252
- w tym: orzecznicy, obsługa prawna, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów	
Zakup energii	114 000
Zakup materiałów i wyposażenia	78 150
- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, szafy kartotekowe, tonery do drukarek	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 920
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Zakup usług remontowych	22 800
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427
Delegacje służbowe krajowe	15 141
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	1 750
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	900
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (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 2014 r., poz. 1202)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 925 494
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	9 925 494
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	99,6
wynagrodzenia i pochodne:	8 141 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 600
- w tym: konsultacje w zakresie postępowania administracyjnego	
- pochodne od wynagrodzeń	1 337 270
inne wydatki:	1 783 924
Zakup usług pozostałych	941 600
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń TPŚA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy płacowo-księgowe	
Zakup energii	158 000
Zakup materiałów i wyposażenia	193 350
- w tym: artykuły biurowe, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 470
Zakup usług remontowych	92 366
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 168
- w tym: czynsz za pomieszczenia	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Szkolenia pracowników	33 850
Delegacje służbowe krajowe	26 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej	21 600
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Zakup usług telefonii komórkowej	18 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 456
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	4 500
- w tym: badania okresowe pracowników	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	122 699 985
<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	31 515 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (997 podopiecznych).	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 320 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).	10 820 400
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
społecznej		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3</u>		9 319 449
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	132,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 555 776
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 124 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		379 304
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 051 058
inne wydatki:		2 763 673
Zakup środków żywności		807 380
Zakup usług pozostałych		541 004
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych		
Zakup energii		480 500
Zakup materiałów i wyposażenia		320 320
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież dla pensionariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 063
Zakup usług remontowych		97 550
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400
Zakup usług zdrowotnych		74 904
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		56 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 264
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 502
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		14 074
Podatek od nieruchomości		12 049
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		9 013
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 750
Zakup usług telefonii komórkowej		1 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</u>		7 898 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	133,5	
wynagrodzenia i pochodne:		5 576 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 417 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		340 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		816 900
inne wydatki:		2 321 900
Zakup środków żywności		702 700
Zakup energii		567 120
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		354 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup materiałów i wyposażenia		190 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensionariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług remontowych		168 400
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 140
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Podatek od nieruchomości		18 875
Zakup usług zdrowotnych		14 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 400
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 315
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
<u>Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257</u>		7 442 391
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	118,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 551 588
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 358 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		300 000
- wynagrodzenia bezosobowe		4 500
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze		
- pochodne od wynagrodzeń		888 738
inne wydatki:		1 890 803
Zakup środków żywności		461 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	449 335
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne	
Zakup energii	395 232
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług remontowych	184 130
Zakup materiałów i wyposażenia	149 900
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 830
Zakup usług zdrowotnych	42 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	14 616
Delegacje służbowe krajowe	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 840
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280
Zakup usług telefonii komórkowej	820
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	150
zatrudnienie (etaty)	84,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 464 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 541
- wynagrodzenia bezosobowe	20 400
- w tym: umowa z rehabilitantem	
- pochodne od wynagrodzeń	725 690
inne wydatki:	2 335 591
Zakup środków żywności	599 547
Zakup usług pozostałych	527 281
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona i sprzątanie obiektu	
Zakup energii	466 960
Zakup materiałów i wyposażenia	266 351
Zakup usług remontowych	230 986
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	8 375
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 012
Szkolenia pracowników	5 900
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 658
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
Różne opłaty i składki	2 102
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 900 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	92,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 116 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	646 700
inne wydatki:	1 783 300
Zakup środków żywności	407 000
Zakup usług pozostałych	330 000
- w tym: usługi w zakresie BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór mienia, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	305 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	
Zakup energii	290 000
Zakup usług remontowych	233 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług telefonii komórkowej	5 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
Szkolenia pracowników	1 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	5 643 037
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	95
zatrudnienie (etaty)	86,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	3 995 727
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 812
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 900
- wynagrodzenia bezosobowe	25 400
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	639 615
inne wydatki:	1 647 310
Zakup energii	599 442
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup środków żywności	381 425
Zakup materiałów i wyposażenia	172 800
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne	
Zakup usług pozostałych	161 350
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 513
Zakup usług remontowych	55 000
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 800
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 649
Podatek od nieruchomości	22 929
Szkolenia pracowników	11 000
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	10 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 682
- w tym: odzież ochronna i woda dla pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania pracowników	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</u>	5 302 151
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	80,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 966 749
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 348
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 692
- wynagrodzenia bezosobowe	20 240
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	637 469
inne wydatki:	1 335 402
Zakup środków żywności	386 900
Zakup energii	266 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	162 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy	
Zakup usług remontowych	160 000
Zakup usług pozostałych	152 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 890
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 184
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 640
Szkolenia pracowników	5 200
Podatek od nieruchomości	4 302
Delegacje służbowe krajowe	2 340
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</u>	5 300 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	64,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 301 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.	
- pochodne od wynagrodzeń	536 580
inne wydatki:	1 998 220
Zakup usług pozostałych	1 180 000
- w tym: usługi pralnicze, kominarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców	
Zakup energii	446 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	109 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług remontowych	85 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		12 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup środków żywności		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Szkolenia pracowników		3 500
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		3 120
Zakup usług dostępu do sieci Internet		600
Zakup usług telefonii komórkowej		500
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7		4 600 192
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	79,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 239 134
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 479 751
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 133
- wynagrodzenia bezosobowe		36 012
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		525 238
inne wydatki:		1 361 058
Zakup energii		392 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		270 800
Zakup usług pozostałych		224 189
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensionariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych		
Zakup materiałów i wyposażenia		157 800
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieny dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		105 436
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 421
Zakup usług zdrowotnych		38 920
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		31 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 900
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 984
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		7 500
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		6 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 008
Zakup usług telefonii komórkowej		300
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		4 600 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	64,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 361 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 610 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		195 390
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- w tym: umowa na obsługę techniczną		
- pochodne od wynagrodzeń		546 031
inne wydatki:		1 238 479
Zakup usług pozostałych		467 441
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		360 000
Zakup materiałów i wyposażenia		110 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 560
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		52 000
Zakup środków żywności		30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 000
Podatek od nieruchomości		5 226
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Zakup usług telefonii komórkowej		2 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		792
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		4 439 365
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 060 079
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 398 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 089
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, archiwum	
- pochodne od wynagrodzeń	464 990
inne wydatki:	1 379 286
Zakup środków żywności	392 400
Zakup usług pozostałych	253 078
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni	
Zakup energii	247 092
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	215 008
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	115 256
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 830
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 020
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 600
Podatek od nieruchomości	8 236
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 510
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Różne opłaty i składki	1 500
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
Zakup usług telefonii komórkowej	180
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" ul. Bohaterów 46/48	3 700 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	49,3
wynagrodzenia i pochodne:	2 691 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 575
- wynagrodzenia bezosobowe	15 200
- w tym: umowa z prawnikiem	
- pochodne od wynagrodzeń	419 871
inne wydatki:	1 008 037
Zakup środków żywności	321 200
Zakup energii	222 276
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	174 123
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja, ochrona budynku	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 146
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie	
Zakup usług remontowych	65 855
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 059
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: odzież ochronna	
Podatek od nieruchomości	7 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 944
Szkolenia pracowników	3 700
Zakup usług zdrowotnych	2 800
- w tym: badania okresowe	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 264
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
Zakup usług telefonii komórkowej	100
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 400 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	54,4
wynagrodzenia i pochodne:	2 462 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 867
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 145
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem	
- pochodne od wynagrodzeń	350 460
inne wydatki:	937 728
Zakup energii	225 816
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup środków żywności	212 576
Zakup usług pozostałych	212 523
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	89 524

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług remontowych	76 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 920
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 652
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 400
Zakup usług zdrowotnych	5 170
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Szkolenia pracowników	2 400
Zakup usług telefonii komórkowej	840
Delegacje służbowe krajowe	816
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 300 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	27,3
wynagrodzenia i pochodne:	1 662 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 386
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300
- wynagrodzenia bezosobowe	21 052
- w tym: umowa z rehabilitantem i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	245 355
inne wydatki:	637 907
Zakup usług pozostałych	203 463
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP	
Zakup środków żywności	171 550
Zakup energii	110 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	42 108
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata, wyposażenie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 632
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	8 400
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	4 200
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów dla pracowników	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	762
Zakup usług telefonii komórkowej	264
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 220 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	ok. 270 dziennie
zatrudnienie (etaty)	28,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 439 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i pielęgniarką	
- pochodne od wynagrodzeń	185 000
inne wydatki:	781 000
Zakup środków żywności	340 000
Zakup energii	180 000
Zakup usług pozostałych	100 000
- w tym: usługi informatyczne, prawne, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 460
Zakup usług remontowych	45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 400
Podatek od nieruchomości	7 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług telefonii komórkowej	2 400
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	89 076 239
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 512 829
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204	
Kalkulacja: Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.	24 622 561
wynagrodzenia i pochodne:	2 398 173
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 283
- <i>wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka</i>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034
- wynagrodzenia bezosobowe	2 020 800
- <i>wynagrodzenia dla 23 zawodowych rodzin zastępczych, 12 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 8 osób wspierających rodzinne domy dziecka</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	262 056
inne wydatki:	22 224 388
Świadczenia społeczne	18 735 950
- <i>w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.158 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (452 dzieci) oraz rodzinnych domów dziecka (60 dzieci)</i>	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000
- <i>w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (250 dzieci)</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
- <i>w tym: wyposażenie 10 lokali</i>	
Zakup usług remontowych	152 250
- <i>w tym: remont 7 lokali dla potrzeb rodzinnych domów dziecka</i>	
Zakup usług pozostałych	34 000
- <i>w tym: szkolenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka</i>	
Zakup energii	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.582 świadczeń).	1 945 220
Opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (17 dzieci).	945 048
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 599 053
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204	
Kalkulacja: Dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 016 600
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 200 000
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	760 000
Restrukturyzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych.	3 622 453
Dysponent 3: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	5 500 000
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja: liczba podopiecznych	396
zatrudnienie (etaty)	69,2
wynagrodzenia i pochodne:	4 637 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 964
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- <i>w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, prowadzenie strony internetowej</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	723 601
inne wydatki:	862 435
Zakup energii	226 631
Zakup środków żywności	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 007
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000
- <i>w tym: czynsze za oddziały</i>	
Zakup usług pozostałych	80 000
- <i>w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport, ochrona i monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i prawnicze, wycieczki wakacyjne, dezynfekcja i deratyzacja, prenumerata, badanie wody, opłaty parkingowe</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 297
- <i>w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000
- <i>w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000
Zakup usług telefonii komórkowej	18 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
- <i>w tym: materiały dla podopiecznych</i>	
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług remontowych	5 000
- <i>w tym: konserwacje i drobne naprawy</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- <i>w tym: odzież ochronna</i>	
Różne opłaty i składki	4 000
- <i>w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci</i>	
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- <i>w tym: badania okresowe</i>	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 225 823
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja: liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	63,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	3 426 229
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 446
- wynagrodzenia bezosobowe	15 783
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami	
- pochodne od wynagrodzeń	464 000
inne wydatki:	1 799 594
Zakup środków żywności	560 000
Zakup materiałów i wyposażenia	342 024
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, nagrody i upominki dla podopiecznych	
Zakup usług pozostałych	262 000
- w tym: usługi transportowe, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring	
Zakup energii	210 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Świadczenia społeczne	75 070
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000
- w tym: podręczniki i książki	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników	
Zakup usług telefonii komórkowej	14 000
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	4 935 072
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	71,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 801 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki	
- pochodne od wynagrodzeń:	544 000
inne wydatki:	1 134 072
Zakup energii	360 000
Zakup usług remontowych	185 000
- w tym: dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu	
Zakup środków żywności	165 000
Zakup usług pozostałych	116 000
- w tym: monitoring, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłata za przedszkola podopiecznych, usługi internetowe, pomiary elektryczne, dezynfekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	110 072
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
- w tym: zakup leków i materiałów medycznych oraz środków dezynfekujących	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Świadczenia społeczne	10 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
- w tym: podręczniki i pomoce do nauki	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 700
Różne opłaty i składki	7 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy	
Szkolenia pracowników	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Zakup usług telefonii komórkowej	2 000
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	4 799 988
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	54
zatrudnienie (etaty)	56,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 448 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 593
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 086
- wynagrodzenia bezosobowe	38 991
- w tym: umowa na usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	557 815
inne wydatki:	1 351 503
Zakup energii	382 000
Zakup usług remontowych	220 890
- w tym: bieżące konserwacje, remont nowej filii, drobne naprawy sprzętu	
Zakup środków żywności	213 246
Zakup usług pozostałych	180 964

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, opłaty szkolne, przeglądy, opłaty za telewizję, usługi pocztowe, dezynfekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	106 634
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, licencje	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 229
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 014
Świadczenia społeczne	29 160
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200
- w tym: odzież ochronna, dopłata do szkół korekcyjnych, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500
- w tym: podręczniki	
Szkolenia pracowników	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 597
Zakup usług zdrowotnych	4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
Zakup usług telefonii komórkowej	3 339
Różne opłaty i składki	1 900
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	4 772 934
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	87
zatrudnienie (etaty)	64,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 754 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 746
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 096
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- w tym: umowa na sprzątnięcie pomieszczeń oraz nagłośnienie sali na obchody placówki	
- pochodne od wynagrodzeń	606 470
inne wydatki:	1 018 822
Zakup środków żywności	400 000
Zakup energii	139 416
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do konserwacji, artykuły papiernicze, odzież dla wychowanków, paliwo	
Zakup usług pozostałych	110 000
- w tym: usługi transportowe, opłaty pocztowe, przeglądy kominarskie i budowlane, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za basen, opłaty za przedszkola podopiecznych, bilety komunikacji miejskiej, badanie wody	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 106
Świadczenia społeczne	35 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
- w tym: podręczniki i pomoce do nauki	
Zakup usług remontowych	30 000
- w tym: konserwacje i przeglądy	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000
- w tym: leki i artykuły medyczne	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież	
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Różne opłaty i składki	700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 508 370
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	45,9
wynagrodzenia i pochodne:	3 343 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	543 700
inne wydatki:	1 164 670
Zakup środków żywności	306 600
Zakup usług pozostałych	250 670
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz nieczystości płynnych i odpadów gastronomicznych, dopłaty do biletów, opłaty za żłobek i przedszkola podopiecznych, opłaty szkolne, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, programy komputerowe, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	245 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji	
Zakup energii	168 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
Świadczenia społeczne	36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000
- w tym: podręczniki		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		18 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 200
Różne opłaty i składki		5 000
- w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego		
Zakup usług telefonii komórkowej		4 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania okresowe pracowników		
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		4 260 249
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	66	
zatrudnienie (etaty)	57,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 415 030
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640 307
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 097
- wynagrodzenia bezosobowe		13 200
- w tym: obsługa prawna		
- pochodne od wynagrodzeń		546 426
inne wydatki:		845 219
Zakup środków żywności		240 900
Zakup usług pozostałych		153 620
- w tym: usługi informatyczne, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		117 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 384
Zakup materiałów i wyposażenia		81 930
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i higieniczne, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież		
Świadczenia społeczne		39 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		29 578
- w tym: konserwacje i przeglądy		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		17 643
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 500
- w tym: podręczniki		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług telefonii komórkowej		7 800
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 400
Różne opłaty i składki		4 538
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		3 850
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600
- w tym: przegląd budynku		
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1		3 910 491
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	65,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 677 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 860 378
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 554
- wynagrodzenia bezosobowe		8 093
- w tym: usługi psychologiczne - pedagogiczne oraz umowa dla osoby tworzącej dokumentację jednostki (regulaminy, instrukcje)		
- pochodne od wynagrodzeń		593 870
inne wydatki:		232 596
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 581
Zakup energii		49 325
Zakup usług pozostałych		28 412
- w tym: usługi prawne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		26 514
- w tym: sprzęt komputerowy, materiały informatyczne i oprogramowania, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 187
Zakup usług telefonii stacjonarnej		8 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 544
- w tym: dopłata do szkół korekcyjnych		
Zakup usług telefonii komórkowej		4 980
Szkolenia pracowników		4 600
Zakup usług zdrowotnych		4 340
- w tym: badania okresowe pracowników		
Zakup usług remontowych		4 077
- w tym: konserwacja urządzeń		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
- w tym: pomoce naukowe i książki		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 900
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Delegacje służbowe krajowe		1 956
Podatek od nieruchomości		1 000
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		3 172 997
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	48,7	
wynagrodzenia i pochodne:		2 742 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 128 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 131
- wynagrodzenia bezosobowe		23 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna i konserwacja urządzeń pralniczych		
- pochodne od wynagrodzeń		438 592
inne wydatki:		430 561
Zakup energii		140 000
Zakup środków żywności		101 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 518
Zakup usług pozostałych		35 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, usługi informatyczne, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja, wycieczki i wyjazdy wakacyjne		
Zakup materiałów i wyposażenia		28 168
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje i oprogramowania		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, szkła korekcyjne		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		3 000
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
- w tym: wymiana zużytych pomocy naukowych		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Świadczenia społeczne		800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		2 981 782
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	38	
zatrudnienie (etaty)	35,1	
wynagrodzenia i pochodne:		2 385 163
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 849 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 390
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- w tym: umowa na odśnieżanie dachu		
- pochodne od wynagrodzeń		388 912
inne wydatki:		596 619
Zakup środków żywności		164 000
Zakup energii		160 000
Zakup usług pozostałych		70 725
- w tym: usługi pralnicze, kanalizacyjne, kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, bilety komunikacji miejskiej, opłaty szkolne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		65 011
- w tym: drobne wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papirnicze, odzież, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 475
Zakup usług remontowych		22 000
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy		
Świadczenia społeczne		14 480
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000
- w tym: podręczniki i książki		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		2 556
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 900
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Różne opłaty i składki		500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		1 929 843
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	65	
zatrudnienie (etaty)	27,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 526 742

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 381
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 668
- wynagrodzenia bezosobowe	4 878
- w tym: usługi informatyczne, opiekun i ratownik podczas wyjazdów wakacyjnych	
- pochodne od wynagrodzeń	248 815
inne wydatki:	403 101
Zakup środków żywności	148 500
Zakup usług pozostałych	72 491
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych	
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 745
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536
Świadczenia społeczne	20 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
Zakup usług remontowych	9 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy urządzeń i sprzętu	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 935
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250
- w tym: książki i podręczniki szkolne	
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	3 368
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Zakup usług telefonii komórkowej	2 655
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	1 560
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000
Delegacje służbowe krajowe	300
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 306 054
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	33
zatrudnienie (etaty)	13,0
wynagrodzenia i pochodne:	876 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700
- pochodne od wynagrodzeń	128 040
inne wydatki:	429 390
Zakup środków żywności	133 700
Zakup energii	69 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 499
- w tym: drobne wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, odzież dla wychowanków	
Zakup usług pozostałych	54 330
- w tym: monitoring, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających poza placówką	
Zakup usług remontowych	44 842
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy	
Świadczenia społeczne	21 300
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 169
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
- w tym: podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Zakup usług telefonii komórkowej	2 500
Delegacje służbowe krajowe	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
- w tym: napoje profilaktyczne	
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 080 256
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	14,0
wynagrodzenia i pochodne:	747 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 203
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	87 711
inne wydatki:	332 342
Zakup środków żywności	86 000
Zakup usług pozostałych	78 450
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi informatyczne, pocztowe i pralnicze, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia sportowo-kulturalne, przeglądy instalacji	
Zakup energii	55 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 316
Zakup materiałów i wyposażenia	23 800
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, paliwo, odzież dla wychowanków	
Świadczenia społeczne	21 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	7 000
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
- w tym: podręczniki i książki	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000
Podatek od nieruchomości	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	2 376
Różne opłaty i składki	1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	976 278
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	36
zatrudnienie (etaty)	10,0
wynagrodzenia i pochodne:	657 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników	504 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	108 070
inne wydatki:	318 797
Zakup środków żywności	76 000
Zakup usług pozostałych	74 836
- w tym: usługi pralnicze, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, opłaty za telewizję, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, prenumerata, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	64 440
Zakup materiałów i wyposażenia	48 574
- w tym: zakup odzieży, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 602
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 500
Zakup usług remontowych	7 777
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy	
Świadczenia społeczne	7 200
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii komórkowej	4 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 020
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
- w tym: podręczniki i książki	
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
- w tym: woda pitna	
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	376 362
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	2,5
wynagrodzenia i pochodne:	223 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 098
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500
- w tym: zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	38 290
inne wydatki:	152 569
Świadczenia społeczne	78 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 062
- w tym: wyposażenie, paliwo	
Zakup usług remontowych	14 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup energii	13 000
Zakup usług pozostałych	5 500
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję	
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 090
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	552
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	312 192
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	173 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 524
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158
- wynagrodzenia bezosobowe	22 076
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	29 673

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	138 761
Świadczenia społeczne	80 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 453
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe	
Zakup usług remontowych	17 000
- w tym: remont lokalu, konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup energii	5 400
Zakup usług pozostałych	4 080
- w tym: wywóz nieczystości płynnych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Zakup usług telefonii komórkowej	2 040
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	248 437
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	141 282
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	24 173
inne wydatki:	107 155
Świadczenia społeczne	50 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 520
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe	
Zakup usług pozostałych	11 158
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję	
Zakup usług remontowych	8 520
- w tym: remont lokalu, konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup energii	3 108
Zakup usług telefonii komórkowej	2 760
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 818
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 536
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług telefonii stacjonarnej	840
Szkolenia pracowników	210
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	248 190
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	132 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 394
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	22 698
inne wydatki:	115 526
Świadczenia społeczne	54 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	21 585
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, paliwo	
Zakup energii	10 800
Zakup usług remontowych	10 200
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup usług pozostałych	7 200
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości	
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Szkolenia pracowników	500
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	217 602
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	107 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 673
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366
- wynagrodzenia bezosobowe	15 458
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	16 841
inne wydatki:	110 264

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia społeczne	43 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 970
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe	
Zakup energii	12 360
Zakup usług pozostałych	9 360
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję	
Zakup usług remontowych	7 500
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: ubezpieczenie mienia	
Zakup usług telefonii komórkowej	2 040
Szkolenia pracowników	1 400
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	500
Dysponent 22: Placówka Rodzinna, ul. 15 Sierpnia 15	201 437
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 138
- wynagrodzenia bezosobowe	60 624
- w tym: utrzymanie czystości w placówce, zapewnienie opieki dla dzieci	7 862
- pochodne od wynagrodzeń	12 652
inne wydatki:	120 299
Świadczenia społeczne	43 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	34 800
- w tym: wyposażenie, paliwo, olej opałowo grzewczy	
Zakup usług pozostałych	16 225
- w tym: opłaty za telewizję i inne	
Zakup usług remontowych	9 800
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy	
Zakup energii	9 600
Zakup usług telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
Zakup usług zdrowotnych	180
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	324 000
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	324 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	324 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	32 441 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	32 441 300
Cel: 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.	
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy	31 998 300
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	81 000
Klasyfikacja: rozdział: 85156	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 144	
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	49 960
<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 4, ul. Łukowska 25	39 751
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	37 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 7:</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 8:</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 9:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	27 003
<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	18 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	11 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	9 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	3 638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	3 370
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 17:</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 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 19:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	1 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 563
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 22:</u> Placówka Rodzinna, ul. 15 Sierpnia 15	1 563
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 23:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 398
<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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 000 000
Działalność kulturalna - program 3	1 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 000 000

Prowadzenie biblioteki powiatowej

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 000 000

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 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 268 875
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	19 832 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	19 832 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000
<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	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)	
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionej (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 802 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	19 802 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	15 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	4 498 680
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 320
Pozostałe wydatki (m.in. zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i koszty postępowania sądowego)	203 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)	
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	2 436 875
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	2 376 730
Fundusz wynagrodzeń	2 376 730
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	2 376 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	2 376 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 335
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670
- pochodne od wynagrodzeń	389 725
<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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	60 145
Remonty bieżące w budynkach	20 000
<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 Organizacji Urzędu	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	38 000
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	38 000
Obsługa teletechniczna	145
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045 <u>Kalkulacja:</u> Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisjach poborowych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	145
Ochrona osób i mienia	2 000
<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 Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	503 248 382
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	503 248 382
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	503 248 382

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

503 248 382

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 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
ŁAD 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 liczba przeprowadzonych kontroli na budowach liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat średnioroczna liczba etatów w PINB		
	zł/etat	89 831
	szt.	6 478
	szt./etat	109,8
	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 wypłaconych odszkodowań liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	28
	szt.	10
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 liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu		
	%	94,6
	szt.	600 000
	szt.	12 000
	szt.	9 000
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 średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)		
	komisja	5
	zł/os.	50
	zł	153
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 średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni) koszt zadania na funkcjonariusza		
	os.	1 076
	etat	1 095,0
	zł/os.	70 676
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów średni koszt realizacji jednego programu		
	szt.	2
	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 liczba opłacanych częstotliwości		
	szt.	8
	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów		
	szt.	20 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	344
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	90
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania		
	%	2,3
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.	16 952
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
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.	30 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
średnia 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.	22 480
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9
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.	18 038
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11
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.	29 522
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych		
	oddział	4
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	40

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	46 397
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.	45 066
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 602 886
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 567
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.	10 507
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,9
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	293 249
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 283
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	84,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	10 765
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 560
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	%	16,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	3 989
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	44,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	145
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 337
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	%	29,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 113
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 869
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - 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	%	75,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 241
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	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 711
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	zł/os.	46 154
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	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	zł/os.	50 959
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	3
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	zł/os.	26 158
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	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.	%	46,2
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 778
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.	%	40,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 921
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	z/os. os.	225 500
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	z/os. os. os.	1 636 11 0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	z/os. os.	1 081 750
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> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	z/os. os.	9 140 156
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 średni koszt zadania na etat w Centrum	etat z/etat	10,0 164 537
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> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 3 326 063
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	103,2 110 1 407
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	z/os.	1 428
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	z/os. z/os. os. os.	431 817 284 232
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	217 138
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	184 5,0
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 średni koszt programu	szt. zł	5 38 054
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> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 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 oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	12 700 117
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 oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 960 227
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 oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	2 750 169
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 wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 4 923 180
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> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP średni wydatek zadania na etat w UP średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	os. zł/etat zł/os.	249 63 015 253
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 072
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	30
wydatek 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.	350
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	2 229
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	14
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	9 286
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.	26 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	108
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	5,8
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 ośrodku wsparcia	szt.	997
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 610
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 222
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,8
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> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 400
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,1
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> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 394
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<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 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 333
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,2
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	43 878
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	36,8
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 936
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 250
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,1
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 321
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,4
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 571
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	37,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,0
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 636
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,8
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>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 020
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,9
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> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 597
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4
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> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 020
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,5
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> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 502
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,1
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 ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	41 068
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> średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	14 096
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 534
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 948
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	55 591
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 670
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	15 707
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	191
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	12 000
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	250
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	6 138
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	314
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 436
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	266
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	73 999
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	54 861
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	64,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 307
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 140
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,9
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	74 571
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 549

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	57,1
liczba podopiecznych	os.	66
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	84 999
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	78 468
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	35,1
liczba podopiecznych	os.	38
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> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	82 950
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	52 258
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0
liczba podopiecznych	os.	100
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	100 466
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	39 577
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	13,0
liczba podopiecznych	os.	33
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	69 508
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	105 002
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	71,0
liczba podopiecznych	os.	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	65 221
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	105 767
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	48,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	84 956
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	88 889
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0
średnia liczba etatów	etat	56,5
liczba podopiecznych	os.	54
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	71 476
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	29 690
liczba podopiecznych na etat	os.	2,4
średnia liczba etatów	etat	27,0
liczba podopiecznych	os.	65
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	97 628
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	36
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	77 161
średnia liczba etatów	etat	14,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	80
Zespół Ognisk Wychowawczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów	zł/etat zł/os. os. etat	79 434 13 889 396 69,2
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	54 401 4
Placówka Rodzinna 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 wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	62 109 4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	49 638 5
Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	50 359 4
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	44 599 7
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	53 766 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 liczba placówek niepublicznych liczba dzieci w placówkach niepublicznych utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	rodzina placówka os. zł	50 4 107 57 007
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 liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	os. szt. zł	120 25 12 960
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 opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	6 48
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	45 218 59
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	62
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	38
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	55
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	144 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 liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	os. % szt.	27 500 5,7 14 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami liczba zarejestrowanych pojazdów średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	szt. kpl szt. szt. zł/kpl	260 000 160 000 52 000 250 000 27

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	920 395 559
Komunikacja zbiorowa	201 283 302
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 840 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2015 r. planuje się realizację prac związanych z budową obiektu magazynowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	7 360 556
Celem inwestycji jest utworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu większych węzłów komunikacji zbiorowej, umożliwiających pozostawianie pojazdów i dogodną przesiadkę do metra, kolei, tramwaju lub autobusu. Rozbudowa sieci parkingów strategicznych pozwoli zmniejszyć ruch samochodowy w centrum miasta. W 2015 r. planuje się oddanie do użytkowania i ostateczne rozliczenie finansowe budowy parkingu "Stokłosy" oraz kontynuację montażu systemów pobierania opłat w następujących lokalizacjach: P+R „Al. Krakowska”, P+R „Wawer SKM”, P+R „Ursus Niedźwiadek”, P+R „Metro Marymont”, P+R „Metro Wilanowska” i P+R „Półczyńska”. <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 oraz budowa układu drogowego	42 559 222
Celem zadania jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białoleka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmując wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych na odc. od Mostu M. Skłodowskiej - Curie do ul. Mehoffera i kontynuację prac przygotowawczych na pozostałym odcinku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	3 500 000
Celem zadania jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2015 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych, w tym m.in. budowę i montaż dźwigów osobowych i schodów ruchomych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	953 353
Zakres rzeczowy zadania obejmuje projekt i budowę trzech peronów wraz z infrastrukturą przystankową oraz niezbędnymi jezdniami i ciągami pieszymi. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	93 144 427
Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni garażowej Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku z zakupem nowego taboru obsługującego I i II linię metra. Wybudowana zostanie druga elektrowozownia do postoju pociągów wraz z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym. W 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Projekt i budowa II linii metra	47 925 744
Celem zadania jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Przewiduje się budowę 4 kolejnych odcinków metra (2 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 12,1 km. w tym:	
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>19 125 744</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza” - długość ok. 3,4 km). W 2015 r. planuje się zakończenie postępowania związanego z wyborem wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>18 800 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od Dworca Wileńskiego do projektowanej stacji Targówek 2 (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Targówek 2" - długość ok. 3,1 km). W 2015 r. planuje się wykup nieruchomości, zakończenie postępowania związanego z wyborem wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>7 000 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra od torów odstawczych za stacją Targówek 2 (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Prątleńskiej) do końca torów odstawczych stacji Bródno (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: Zacisze, Kondratowicza i Bródno. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych.	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>3 000 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: Wola Park i Powstańców Śląskich. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Drogi i mosty	719 112 257

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	59 528 000
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowę jezdni istniejącej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza oraz budowę i przebudowę 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. Rostafińskich - ul. Wiktorska, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2015 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	78 398 448
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotkańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Zaplanowano budowę przejścia podziemnego pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ścieżek rowerowych	5 000 000
Zabezpieczone środki są przeznaczone na finansowanie budowy na terenie m.st. Warszawy nowych odcinków ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż istniejących ulic. W 2015 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla ścieżek rowerowych w ul. Anielewicza na odcinkach: al. Jana Pawła II - Skwer Brandta, ul. Okopowa - al. Jana Pawła II. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	4 950 000
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2015 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	25 300 000
Projektowana ulica zapewni 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. Program tego etapu zadania obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy o długości około 1,88 km z rezerwą w pasie dzielącym na trasę tramwajową. W 2015 r. planuje się zakończenie prac projektowych dla I etapu, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	30 000 000
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Program zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzywińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o długości 1600 m do przekroju dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasem dzielącym na odcinku 1230 m od ul. Radzywińskiej, budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżki rowerowej po północnej stronie, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. W 2015 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	6 087 000
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 metrów wraz z budową zatok autobusowych, obustronnego chodnika i ścieżki rowerowej. Skrzyżowania ul. Kleszczowej z ul. Krańcową, ul. Ryżową, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Solipską zaprojektowano jako ronda. Ponadto, zaplanowano wykonanie odwodnienia ulicy oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa, oświetlenie, ogrodzenie działek prywatnych). W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych oraz sfinansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	500 000
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu, dostosuje ulicę do przeniesienia zwiększonego ruchu związanego z nowymi inwestycjami w tym rejonie miasta oraz uporządkuje teren w rejonie ulicy. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Grzybowskiej na długości ok. 1500 m. Na odcinku od ul. Siedmiogrodzkiej do ul. Przykopowej przekrój ulicy zostanie zachowany (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) z wydzieleniem pasów dla lewoskrętów. Na odcinku od ul. Przykopowej do al. Jana Pawła II zostanie zrealizowana ulica o 2 pasach ruchu w każdym kierunku z wydzielonymi pasami dla lewoskrętów w rejonie skrzyżowań, z dwustronnymi chodnikami, jednostronną ścieżką rowerową i przystankami autobusowymi. W 2015 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	17 200 000
Program zadania obejmuje rozbudowę istniejących i budowę nowych estakad o łącznej długości 1420 m, dobudowę nowego pasa ruchu na ul. Czerniakowskiej, przebudowę chodników, dróg dojazdowych i zieleni w poziomie „0” w rejonie łącznic, budowę elementów systemu odwodnienia i elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu) oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	920 084
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres zadania obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Walem Średnicowym a Walem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przernami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. W 2015 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	900 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	942 142
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 616 000
Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawni ruch pieszo - samochodowy. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	5 080 000
Celem zadania jest eliminacja blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol, znajdującego się obecnie w bezpośrednim jego sąsiedztwie, co w konsekwencji prowadzi do znacznych utrudnień komunikacyjnych w tym rejonie miasta. Rozbudowa skrzyżowania usprawni połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej, uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	400 000
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres zadania obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwiękowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	600 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	700 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	600 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	600 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	600 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	5 900 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	1 200 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	1 200 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	1 100 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	900 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	600 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	100 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	200 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	700 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	300 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżki. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 195 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	4 515 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowłotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	620 000
Zadanie ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	400 000
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Dzielnice Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
planowanego Szpitala Południowego). Przedmiotem zadania jest budowa ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi i jednostronną ścieżką rowerową. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Piaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	200 000
Realizacja inwestycji jest skorelowana z budową Trasy S8 i zwiększy przepustowość ulicy, poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Program zadania obejmuje budowę drugiej jezdni oraz modernizację istniejącej, na długości ok. 1250 m wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej oraz przebudową skrzyżowań. W 2015 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac w tym zakresie (wykonanie prac przygotowawczych oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	34 000
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie robót obejmujących odtworzenie konstrukcji drogi wraz z wykonaniem odwodnienia, po wybudowaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. m.in. kolektora Wawerskiego. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości ok. 1,7 km. Zaplanowano odbudowę konstrukcji drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie chodników, poboczy, azyli dla pieszych i mini rond. W 2015 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	600 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	102 815 452
w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>42 753 952</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej. W 2015 r. planowane jest zakończenie i rozliczenie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>60 061 500</u>
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/Chelmżyńską oraz Żołnierską/Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi oraz modernizację ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do granicy miasta. Ulica Żołnierska została zaprojektowana jako dwujezdniowa z 2-3 pasami ruchu, po stronie wschodniej zaplanowano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. W 2015 r. planuje się rozliczenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Siekierkowskiej	4 705 931
w tym:	
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej</u>	<u>4 705 931</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę drogi na Rowie Miedzeszyńskim przy ul. Wał Miedzeszyński/Cyklamenów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	4 000 000
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I zadania obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciąży ulice Grochowską i Targową. w tym:	
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>4 000 000</u>
Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyspieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2015 r. planuje się wykonywanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	124 075 471
w tym:	
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>94 170 539</u>
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, alternatywnego w stosunku do ul. Dźwigowej, połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu z poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Polczyńską, o łącznej długości ok. 950 m wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatoki autobusowej, przebudową i budową sieci infrastruktury podziemnej. Zaplanowano bezkolizyjne przejście estakadą nad linią kolejową PKP Warszawa Główna - Odolany oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Polczyńską. Przebudowana zostanie również ul. Polczyńska na długości ok. 600 m. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, kontynuowanie robót budowlanych oraz zakończenie zadania.	
<u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>19 904 932</u>
W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskiwane nieruchomości.	
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>10 000 000</u>
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz z budową skrzyżowania z ul. Sterniczą, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
infrastruktury technicznej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy "Kraśińskiego"	5 000 000
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia kołowo - tramwajowego między Żoliborzem a Pragą Północ i Targówkiem, z jednej strony ułatwiając powiązania międzydzielnicowe, z drugiej przejmując część ruchu na bliskie odległości oraz z i do centrum Warszawy z sąsiadujących tras mostowych. Planowana Trasa będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Docelowo łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża - Wysockiego - Budowlana. Długość Trasy ok. 3 km, w tym przeprawa mostowa o długości 722 m. Budowa Trasy planowana jest w dwóch etapach. w tym: <u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>5 000 000</u>
Etap I inwestycji obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej o przekroju 2x2 pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym wraz z budową przeprawy mostowej o łącznej długości 722 m oraz budową węzłów drogowych "Plac Wilsona", "Skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdynskie i Gwiaździsta", "Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską". W 2015 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	218 829 729
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnicę Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja zadania przyczyni się do: poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego, związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi klasy Z (droga zbiorcza) o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym: <u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>71 852 393</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia 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 2014 roku zakończono budowę odcinka od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Zamoyskiego.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>146 977 336</u>
Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu 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 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	242 857 950
Rewitalizacja	10 000 000
Rewitalizacja obszaru Pragi	10 000 000
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi Północ i Pragi Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, co i w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2015 - 2020 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 189.000.000 zł. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	
Gospodarka przestrzenna	5 000 000
Centra lokalne	5 000 000
Celem programu jest stworzenie bazy dla rozwoju różnych form aktywności społecznej i społeczności lokalnych. Na wyznaczonych obszarach zostaną zlokalizowane wyspy rekreacyjne, wyposażone w małą architekturę, darmowe Wi-Fi i bazę gastronomiczną. W latach 2015 - 2020 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 90.000.000 zł. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	
Pozostały zasób komunalny	227 857 950
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	15 000 000
Celem zadania jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej. W 2015 r. planuje się prowadzenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	5 000 000
Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego targowiska obejmującego budynek handlowo - usługowy (m.in. handel, gastronomia, rzemiosło, poczta, telekomunikacja) z garażem podziemnym, o kubaturze ok. 25 tys. m³ i powierzchni całkowitej 6,7 tys. m² wraz z drogami dojazdowymi, zielenią i zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i teletechnicznej. Przewiduje się również utworzenie zewnętrznego placu z zadaszonymi stanowiskami handlowymi. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. <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	1 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego i nabycie na rzecz m.st. Warszawy działki zajętej w ramach poszerzenia ul. Powstańców Śląskich (Dzielnica Bemowo) oraz nieruchomości w rejonie ul. Sonaty zajętej pod I linię metra (pomiędzy stacją A5 "Ursynów" i A6 "Śluzew"). <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	11 469 820
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje adaptację 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 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych, w tym wykonanie drogi dojazdowej do obiektu od strony ul. Żąbkowskiej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	287 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przełączników sieciowych oraz serwera dedykowanego do przechowywania danych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71002	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000
Zabezpiecza się środki finansowe z uwagi na możliwość skorzystania w uzasadnionych przypadkach z przysługującego Miastu prawa pierwokupu. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	250 000
Celem zadania jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych m.in. wykazano konieczność modernizacji centrali wentylacyjnych ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych w tym zakresie. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	100 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	5 000 000
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	500 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczających inwestycji drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele. W 2015 r. planuje się wykup działek w rejonie ul. Górczewskiej. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	188 251 130
W ramach transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 126 dotychczasowy dzierżawca przeniesie na rzecz Miasta przysługujące mu prawo do poniesionych nakładów, co umożliwi sprzedaż przez Miasto zarówno prawa własności gruntu jak i naniesień. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 771 510
Tereny zielone	2 700 858
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwariów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	197 000
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje zakup pierwszego wyposażenia. W 2015 r. planuje się dostawę m.in. mebli do pomieszczeń zapleczy technicznych, zaplecza hodowlanego i pokoju personelu, zakup sprzętu AGD, zakup ryb, roślin i bezkręgowców do akwariów. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	2 113 858
Celem zadania jest budowa nowej siedziby ośrodka rehabilitacji zwierząt, który umożliwi ratowanie i przywracanie do środowiska naturalnego zwierząt dziko żyjących. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku leśniczówki. Obiekt zostanie podzielony na dwie strefy funkcjonalne tj. część weterynaryjną (sale zabiegowe, gabinet weterynaryjny, magazyny, sanitariaty, boksy i kuchnia dla zwierząt) oraz część administracyjną (pomieszczenia: biurowe, edukacyjne i seminaryjne oraz socjalno - bytowe). W 2015 r. planowana jest realizacja robót budowlanych i zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia dla części administracyjnej oraz specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji zwierząt. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	90 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu małych zwierząt. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	300 000
Celem zadania jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających normy określone m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. W 2015 r. planuje się realizację prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	49 070 652
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	36 000 000
Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. W ramach inwestycji przewiduje się modernizację i przebudowę nadbrzeży Wisły z ich adaptacją na potrzeby cumowania statków (budowa pływającej przystani oraz przystanków tramwaju wodnego), przebudowę przejść podziemnych przy ul. Grodzkiej i ul. Bolesławskiej oraz budowę nowego przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej, budowę promenady pieszej i ścieżki rowerowej oraz pawilonów usługowych. W 2015 r. planuje się zakończenie robót budowlanych na odcinku od Mostu Śląsko - Dąbrowskiego do wysokości ul. Bolesławskiej oraz realizację robót na odc. od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 558 852
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywale Wisły wysp stałych i pływających 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 2015 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 500 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych, co pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	1 478 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do nisz urnowych na Cmentarzu Wojskowym. W 2015 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>	
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	250 000
Celem zadania jest podwyższenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Pragi Południe i Wawra. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie dodatkowego zabezpieczenia na rurociągach odprowadzających wodę do Wisły w formie klap zwrotnych. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych - montażowych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Dzielnica Wisła	4 283 800
Celem programu jest podniesienie rangi i atrakcyjności Wisły jako symbolu tożsamości Warszawy, wykorzystanie jej potencjału i walorów dla	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
rozwoju sportu, wypoczynku, turystyki i edukacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.	
w tym:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>2 253 800</u>
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rewaloryzację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanalu Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2015 r. planuje się wykonanie prac związanych z budową placu oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową kolektorów ujściowych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>1 880 000</u>
Zadanie ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych m.in. nadbrzeży. W 2015 r. planuje się prace związane z montażem toalet w wybranych lokalizacjach m.st. Warszawy.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim</u>	<u>100 000</u>
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne, których elementem będzie adaptowana kładka nad kanałem Żerańskim, połączą obszar Dzielnicy Białoleka z Pragą Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>50 000</u>
Celem inwestycji jest zagospodarowanie bulwaru Wisły na wysokości od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę dróg, skwerów, przebudowę kolektorów ściekowych Powiśle i Solec, przebudowę nadbrzeży schodkowych, budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra Powiśle (plac, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2015 r. planuje się prace przygotowawcze.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 129 644
Poprawa bezpieczeństwa	3 129 644
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę Centrów Oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2015 r. planuje się kontynuację cyfryzacji systemu monitoringu w dzielnicach Praga Północ, Targówek, Białołęka. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 064 644
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu wpłynie na ograniczenie m.in. patologicznych zjawisk, degradacji przestrzeni miejskiej czy kradzieży. W 2015 r. planuje się montaż oraz uruchomienie 8 nowych punktów kamerowych w dzielnicach Bielany, Bemowo, Ursynów. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 065 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację i modernizację pomieszczeń budynku w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	670 000
Celem zadania jest funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	340 000
Celem zadania jest dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w której przygotowywane jest całodienne wyżywienie dla 96 wychowanków. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych w tym m.in. architektura i konstrukcja, instalacje: gazu, wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, ciepła technologicznego, wodno - kanalizacyjne, elektryczne, zakup i montaż urządzeń technologicznych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń kuchni i pralni (użyczonych przez Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4) na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych m.in. instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 350 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych m.in. izolacja fundamentów, ścian budynku, wymiana pokrycia dachowego i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	500 000
Celem zadania jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz na wzbogacenie oferty edukacyjnej. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	400 000
Celem zadania jest rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowej placówki, zapewniającej specjalistyczną opiekę oraz terapię dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz realizację robót budowlanych polegających na dobudowaniu do istniejącego budynku pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m2 wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2015 r. planuje się wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	400 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego, parterowego, przeszklonego budynku o pow. 240 m2. W budynku znajdować się będą m.in. umywalnie, natryski oraz toalety. W 2015 r. planuje się realizację prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	370 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług i poszerzenie bazy noclegowej poprzez wykonanie łazienek w pokojach ich nie posiadających oraz przebudowę pomieszczeń dotychczasowych toalet ogólnodostępnych na pokoje mieszkalne. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz montaż urządzeń. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	230 000
Celem zadania jest likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawa warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje wykonanie prac projektowych, zakup platformy wraz z montażem i uruchomieniem. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 000 000
Celem zadania jest stworzenie zaplecza sportowego niezbędnego dla realizacji zadań programowych wychowania fizycznego dla uczniów przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje opracowanie dokumentacji, budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, bieżni, rozbiegu do skoku w dal oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>	
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	240 000
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015 r. zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do placówki, co usprawni w znacznym stopniu istniejący ciąg komunikacyjny. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	145 461 964
Placówki ochrony zdrowia	130 645 590
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	1 519 356
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji systemu grzewczego wraz z systemem zarządzania zużyciem energii oraz utworzenie i wyposażenie dodatkowej sali operacyjnej na Oddziale Okulistyki. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	7 039 786
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji budynku A (prawe skrzydło) Szpitala. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	7 924 268
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji Pawilonu I, w którym zlokalizowany jest Oddział Wewnętrzny wraz z zakupem wyposażenia oraz aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji Pawilonu V, w którym funkcjonuje m.in. Przychodnia Przychodnia i Oddział Chirurgii. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	24 448 954
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie budowy nowego pawilonu kardiologiczno-internistycznego z pracownią diagnostyczno - endoskopową. Ponadto, zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne pawilonu XI (stara kuchnia) z przeznaczeniem na Oddział Internistyczny. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	7 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 roku planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń w starym budynku Szpitala, zwolnionych po przeniesieniu funkcji m.in. bloku operacyjnego, laboratorium, apteki oraz pomieszczeń administracyjnych do nowego budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa Szpitala Południowego	53 774 072
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie usługi medyczne mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Inwestycja obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m3) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz ładowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	17 369 354
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się zakończenie budowy nowego budynku C (roboty instalacyjne i wykończeniowe) dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Działu Farmacji, Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Ponadto, planowane są roboty modernizacyjne w budynku A oraz wykonanie rezerwowego źródła zasilania w wodę (studnia). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 234 800
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie układu technologicznego kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). W 2015 r. planuje się dostawę, montaż oraz uruchomienie kogeneratorów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi, wykonanie automatyki, nadzoru i kontroli pracy trigeneracji oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	450 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się modernizację Przychodni przy ul. Saskiej 61 w obszarze parteru (holl, rejestracja, pracownia rtg, poradnia dermatologiczna, gabinety zabiegowe) i przyziemia (pomieszczenia socjalne, gospodarcze, szatnie, archiwum, sterylizacja, wentylatornia) budynku A i B. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	900 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych w Dzielnicy Wawer. W 2015 r. planuje się dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Begonii. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	900 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się modernizację budynku przy ul. Klaudyń 26 B, gdzie zostanie przeniesiona Przychodnia z ul. Klaudyń 32. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	85 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych. W 2015 r. planuje się adaptację pomieszczeń przy ul. Kamyk 10A w os. Stara Miłosna dla potrzeb Przychodni Pediatricznej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	5 000 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. W 2015 r. planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Pomoc społeczna	14 816 374
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	203 822
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2015 r. planuje się wykonanie przykanalika ścikowego do budynku. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	200 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z bramą wjazdową. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	300 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez sukcesywną jego modernizację. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pokoi mieszkalnych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	300 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie modernizacji ciągów komunikacyjnych w obiekcie oraz modernizacji dźwigu towarowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	823 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację hostelu w celu dostosowania placówki do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2015 r. planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci ciepłej do budynku hostelu od strony ul. Bolesć, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji wodociągowej, schodów od strony ul. Starej oraz wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym i ciągiem pieszo - jezdnią. <i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	724 245
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się kontynuację rewitalizacji historycznego, drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych. <i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	200 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się modernizację zaplecza szatniowego wraz z sanitariatami. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	330 000
Zakres rzeczowy obejmuje pozyskanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). W 2015 r. planuje się m.in. kontynuację adaptacji pomieszczeń przy ul. Żąbkowskiej 23/25. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	204 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się modernizację zewnętrznej sieci hydrantowej oraz zakończenie robót budowlanych w budynkach: administracyjno - gospodarczym, hostelu męskim i warsztatach terapii zajęciowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	2 233 433
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stolówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, czyszczenie i malowanie elewacji, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i c.w.u. oraz c.o. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	2 315 773
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację i adaptację pomieszczeń (na powierzchni ok. 1.065 m ²) m.in. na sypialnie, bawialnię, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie oraz zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych prac planuje się uzyskanie dodatkowych 25 miejsc	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacyjnych.	
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	2 350 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Docelowo zmodernizowana placówka ma być nową siedzibą Ośrodka. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych w tym m.in. prace konstrukcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, termomodernizacja obiektu, zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 602 874
Realizacja zadania związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	2 145 000
Celem zadania jest utworzenie nowej placówki i uzyskanie 80 miejsc organizacyjnych na terenie Dzielnicy Praga - Południe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową adaptację i modernizację pomieszczeń m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2015 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i realizację prac.	
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	884 227
Celem zadania jest poprawa standardu świadczonej opieki i uzyskanie 20 dodatkowych miejsc organizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń, w tym adaptację istniejących m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2015 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i realizację prac.	
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 816 780
Działalność kulturalna	44 816 780
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	2 000 000
Realizacja zadania ma na celu stworzenie miejsca, w którym będzie mogła koncertować Orkiestra Sinfonia Varsovia. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in. systemu klimatyzacji i wentylacji, zaplecza socjalno - sanitarnego, aranżacji wnętrza i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	500 000
Celem zadania jest podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Teatru Studio	700 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się kontynuację prac związanych z modernizacją drogi pożarowej, mechaniki dużej sceny (sztankiety), podłączenie światłowodu oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do pracowni: oświetleniowej, video i akustycznej, zakup podestów scenicznych oraz pochylni transportowej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	24 267 780
Celem przedsięwzięcia jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację i rewaloryzację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2015 r. planuje się wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji, ekspozycji, konserwację eksponatów, digitalizację kolekcji srebra i malarstwa, skaning kamienic oraz rozpoczęcie robót budowlanych i konserwatorskich elewacji i wnętrza. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	350 000
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i standardu jakości oferty kulturalnej. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 38.749.694 zł. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	500 000
Celem zadania jest zabezpieczenie zabytkowej substancji i przystosowanie obiektu do potrzeb Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie, adaptację oraz modernizację budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2015 r. planuje się prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000
Celem zadania jest podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się montaż systemu klimatyzacji Dużej Sceny. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się wydzielenie stref pożarowych, montaż systemu oddymiania oraz dodatkowej instalacji hydrantowej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej oraz elewacji budynku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000
Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje adaptację nowo pozyskanego pomieszczenia na cele administracyjne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	16 049 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. W 2015 r. planuje się kontynuację prac architektonicznych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 741 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 741 000
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	241 000
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 39.241.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	1 000 000
Zadanie ma na celu modernizację i rewitalizację Ośrodka Łyżwiarstwo - Rolkarskiego "Stegny". W 2015 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	500 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, zapewnienie właściwej wentylacji obiektu oraz poprawa jakości świadczonych usług. W 2015 r. planuje się prace projektowe i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 000 000
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu poprzez adaptację pomieszczeń piwnic na zaplecze szatniowo - sanitarne, pomieszczenia socjalne i konferencyjne. W 2015 r. planuje się wykonanie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 523 589
Wspieranie rozwoju gospodarczego	27 523 589
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 523 589

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2015 - 2020 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 550.471.785 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Klasyfikacja: rozdział 71095

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 687 161
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 687 161
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 699 147
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2015 r. planuje się m.in. budowę systemów: zarządzania metadanymi, do audytu i walidacji danych adresowych, zarządzania użytkownikami ustandaryzowanych systemów GIS, uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemów Centralnej Bazy Danych Przestrzennych, Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali. Ponadto, zaplanowano zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	1 288 614
Zakres rzeczowy zadania obejmuje sukcesywną przebudowę lub adaptację pomieszczeń na cele biurowe w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2015 r. planuje się wykonanie m.in. zespołu wind w skrzydle „A” przy wejściu głównym do budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, wykonanie klimatyzacji w budynkach zlokalizowanych przy ul. Canaletta 2, Al. Jerozolimskie 28, ul. Górskiego 7, ul. Niecała 2, ul. Kredytowa 3, ul. Marszałkowska 77/79. Ponadto, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku biurowego przy ul. Górskiego 7 do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz aranżacji hallu wejściowego na parterze budynku z dostosowaniem toalety oraz istniejącej windy do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	8 211 900
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 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 2015 r. planuje się rozpoczęcie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	180 000
Środki zaplanowane w 2015 r. przeznacza się na przebudowę serwisu elnwestycje. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	10 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modernizacja obiektów administracji publicznej	2 500 000
Zadanie ma na celu dostosowanie obiektów zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług dla mieszkańców. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 27.000.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Informatyzacja Urzędu	2 400 000
Celem programu jest zwiększenie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w urzędach m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 79.600.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	7 500
Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze doskonalenia nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację projektu w 2015 r. zrealizowany zostanie zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z rozbudową sieci. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Projekt obejmuje budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze jednostek samorządu terytorialnego oraz ma realizować m.in. połączenie siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostęp do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Celem zadania jest sukcesywnie ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych, co umożliwi realizację połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu. W 2015 r. planuje się kontynuację rozbudowy sieci.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	800 000

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom korzystania drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 903 511
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 903 511
Rezerwa inwestycyjna	2 903 511

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		247 771 666
z tego:		
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		247 771 666
2. Rozchody ogółem		173 651 334
z tego:		
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów		173 651 334