

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2014 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK	39
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	47
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	51
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	53
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	55
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	57
B.	WYDATKI – MIASTO	91
C.	WYDATKI – POWIAT	116
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	130
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	151
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	155
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	157
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	158
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	165
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	167
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	169
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	171
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	173
B.	WYDATKI – MIASTO	180
C.	WYDATKI – POWIAT	182
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	187
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	191
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	193
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	195
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.....	197
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	201
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	205
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	209
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	213
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	215
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	251
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	253
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	256
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	259
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	261
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	262
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	263

	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	264
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	265
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	
		267
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	269
	Szkoły podstawowe specjalne	270
	Gimnazja specjalne	271
	Licea ogólnokształcące specjalne	272
	Szkoły zawodowe specjalne	273
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	274
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275
	Specjalne ośrodki wychowawcze	276
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	277
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	278
	Placówki wychowania pozaszkolnego	279
	Internaty i bursy szkolne	280
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	281
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	282
5.	TABLICE ZBIORCZE	283
	5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	285
	5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	297
	5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	299
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	308
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	314
	Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice	317
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	322
	5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	363
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	364
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	368
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	369
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	371
	6.1. DOCHODY	373
	6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	375
	6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	378
	6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	390
	6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	397
	6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	403
	6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	405
	Transport i komunikacja	405
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	410
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	423
	Edukacja	426
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	431
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	438
	Rekreacja, sport i turystyka	441
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	444
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	448
	Finanse i różne rozliczenia	455
	6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	457
	6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	483
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	483

	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	485
	<i>Edukacja</i>	487
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	499
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	519
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	520
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	522
6.2.4.	<i>MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT</i>	523
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	537
6.3.	<i>CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ</i>	539
	<i>Transport i komunikacja</i>	539
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	545
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	546
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	547
	<i>Edukacja</i>	548
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	549
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	552
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	553
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	554
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	555

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 2014 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 2014 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042.

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 i 938

² tamże

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

⁴ Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

⁵ Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

⁶ tamże

⁷ Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.

1.2. Założenia ogólne

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

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w następujących dokumentach:
 - pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w maju 2013 r.
 - pt. *Założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016*, opublikowane w Monitorze Polskim 5 czerwca 2013 r.
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2014”,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4820/10/2013 i ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. został opracowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2014-2042 przy założeniu głównych celów polityki budżetowej Miasta takich jak: redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym, ograniczenie przyrostu zadłużenia, utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje.

Zakłada się, iż możliwości budżetowe m.st. Warszawy w horyzoncie kilkuletnim nadal pozostaną mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane jest to z istotnym osłabieniem dynamiki budżetowych dochodów własnych w wyniku spowolnienia gospodarczego na tle globalnego kryzysu ekonomiczno-finansowego. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Podobna sytuacja dotyczy dochodów ze sprzedaży mienia.

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniając 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 jest 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 nowej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami

⁸ Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst 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 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 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.

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.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej uwarunkowania zewnętrzne, determinujące dochody bieżące oraz mając na uwadze konieczność spełnienia ustawowych reguł dyscyplinujących finanse sektora samorządowego i jednocześnie potrzebę zapewnienia warunków dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, w 2014 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 stawek ustawowych,
- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących wzrost wskaźnika długu w relacji do dochodów powyżej 50% w krótkim okresie i 55% w perspektywie wieloletniej, przy utrzymaniu wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- inicjowania wykorzystania alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągnięcia zostały przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042.

⁹ Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

W zakresie dotyczącym relacji zadłużenia Miasta do dochodów Miasta przewiduje się, spadek wskaźnika zadłużenia do poziomu poniżej 47%, tj. do poziomu niższego niż odnotowany w 2011 i 2012 roku (odpowiednio 52,95% i 47,70%).

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2014 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2013-2016

WSKAŹNIK	Jed- nos- -tka	2013	2014	2015	2016
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	101,6	102,4	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	101,5	102,5	103,8	104,3
Dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	101,2	101,0	102,1	102,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	99,6	99,9	100,6	100,6

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby projektu budżetu na 2014 rok stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w maju 2013 r.
- *Założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016*, opublikowane w Monitorze Polskim 5 czerwca 2013 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2013-2014

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2013 ROK	2014 ROK	DYNAMIKA 2014 / 2013	
		PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	PROJEKT BUDŻETU	2013 = PLAN	2013 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 097 242 531	12 191 260 917	12 983 357 246	99,1	106,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	11 450 063 690	10 844 961 038	11 572 324 343	101,1	106,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 647 178 841	1 346 299 879	1 411 032 903	85,7	104,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 268 332 345	12 531 329 100	14 199 417 248	99,5	113,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	10 937 517 464	10 383 909 598	11 315 836 720	103,5	109,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 330 814 881	2 147 419 502	2 883 580 528	86,6	134,3
C	DEFICYT [A - B]	-1 171 089 814	-340 068 183	-1 216 060 002	103,8	357,6
D	ROZCHODY	288 266 703	288 266 703	887 542 374	307,9	307,9
D.1	SPLATA KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI	288 266 703	288 266 703	887 542 374	307,9	307,9
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-1 459 356 517	-628 334 886	-2 103 602 376	144,1	334,8
F	PRZYCHODY	1 459 356 517	1 991 437 262	2 103 602 376	144,1	105,6
F.1	PRYWATYZACJA	29 500 000	9 500 000	0	0,0	0,0
F.2	KREDYTY	480 000 000	480 000 000	950 000 000	197,9	197,9
F.3	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	949 856 517	1 501 937 262	1 153 602 376	121,5	76,8
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0	1 363 102 376	0	-	-

DOCHODY

Planowane na 2014 rok **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **12.983,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **6,5%**, tj. o kwotę **792,1 mln zł**.

Planowane na 2014 rok **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **11.572,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **6,7%**, tj. o kwotę **727,4 mln zł**.

Planowane na 2014 rok **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1.411,0 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **4,8%**, tj. o kwotę **64,7 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2014 rok **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.199,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **13,3%**, tj. o kwotę **1.668,1 mln zł**.

Planowane na 2014 rok **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **11.315,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **9,0%**, tj. o kwotę **931,9 mln zł**.

Planowane na 2014 rok **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.883,6 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **34,3%**, tj. o kwotę **736,2 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżet m.st. Warszawy na 2014 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **1.216,1 mln zł**, co oznacza **nominalny wzrost** deficytu o **257,6%**, tj. o kwotę **876,0 mln zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 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

Planowane na 2014 rok w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **11.315,8 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **11.572,3 mln zł**. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

¹⁰ Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

4.2. Relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹¹

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

W latach 2011–2013 zarząd jednostki podawał informację o relacji, o której mowa w art. 243, jedynie w celu informacyjnym.

¹¹ Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

W 2014 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (art. 243 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹²) do planowanych dochodów wynosi **9,97%**, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹³ relacja ta wynosi **3,15%**.

Zgodnie z art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹⁴ kwot z tytułu wykupu, wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁵, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji, nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu łącznej kwoty spłat i wykupu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w ww. ustawie.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2011-2013 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, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **4,98%**, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹⁶ relacja ta wynosi **5,27%**.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹⁷ przy obliczaniu relacji na lata 2014-2018, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 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 leczniczej¹⁸, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Reasumując w 2014 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **3,15%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2011-2013 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **5,27%**. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

¹² Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

¹³ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

¹⁴ Tamże

¹⁵ Dz. U. 2013, poz. 885 i 938

¹⁶ Dz. U. 2012, poz. 1456

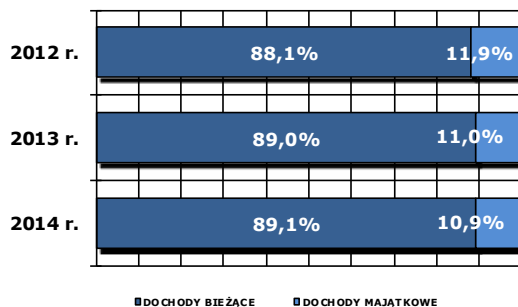
¹⁷ Tamże

¹⁸ Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

5. Dochody budżetowe

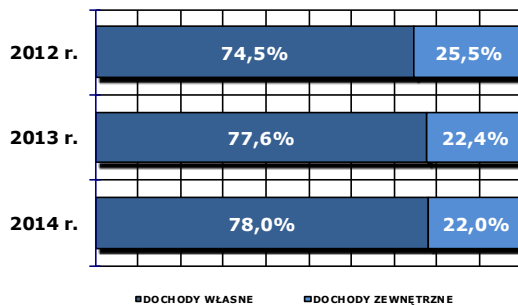
Planowane na 2014 rok **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **12.983,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **6,5%**, tj. o kwotę **792,1 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2012-2014



W strukturze dochodów udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w projekcie budżetu na 2014 rok nie uległ zasadniczym zmianom w porównaniu z latami 2012-2013.

WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2012-2014



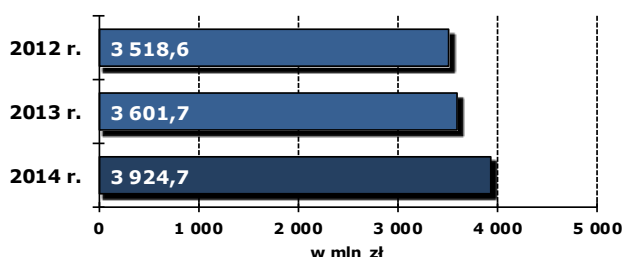
Przewiduje się, że w 2014 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie **22,0%**. W ramach dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych dochody w kwocie **971,4 mln zł** wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
WPROWADZENIE

TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2013-2014

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2013 ROK	2014 ROK	DYNAMIKA 2014 / 2013	
		PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	PROJEKT BUDŻETU	2013 = PLAN	2013 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	
DOCHODY BIEŻĄCE		11 450 063 690	10 844 961 038	11 572 324 343	101,1	106,7
A	DOCHODY WŁASNE	9 527 972 736	8 931 300 221	9 644 375 338	101,2	108,0
I	Podatki i opłaty lokalne	1 066 947 078	1 089 329 953	1 094 608 324	102,6	100,5
1	podatek od nieruchomości	1 032 081 125	1 055 000 000	1 060 310 522	102,7	100,5
2	podatek od środków transportowych	28 256 545	27 720 545	27 953 960	98,9	100,8
3	opłata targowa	5 030 080	5 030 080	4 614 926	91,7	91,7
4	podatek rolny	1 402 982	1 402 982	1 543 637	110,0	110,0
5	podatek leśny	175 946	175 946	185 279	105,3	105,3
6	zaległości z podatków zniesionych	400	400	0	0,0	0,0
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	338 500 000	342 916 811	100,0	101,3
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000 000	280 000 000	279 990 000	100,0	100,0
2	podatek od spadków i darowizn	53 000 000	48 500 000	51 388 397	97,0	106,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000 000	10 000 000	11 538 414	115,4	115,4
III	Wpływy z opłat	170 615 554	183 772 000	187 781 089	110,1	102,2
1	opłata skarbowa	80 000 000	100 000 000	104 997 006	131,2	105,0
2	opłata komunikacyjna	46 843 554	40 000 000	38 960 962	83,2	97,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 716 000	43 716 000	43 767 121	100,1	100,1
4	opłata produktowa	56 000	56 000	56 000	100,0	100,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	299 889 901	201 826 901	431 513 781	143,9	213,8
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 163 000	133 100 000	362 793 781	156,9	272,6
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 402 878	65 402 878	67 062 000	102,5	102,5
3	Renta planistyczna	1 588 000	1 588 000	522 000	32,9	32,9
4	Opłaty adiacenckie	1 136 023	1 136 023	736 000	64,8	64,8
5	Opłaty za licencje przewozowe	600 000	600 000	400 000	66,7	66,7
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 226 651	4 071 655 579	4 421 504 406	97,9	108,6
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 817 379 056	3 601 655 579	3 924 689 406	102,8	109,0
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	696 847 595	470 000 000	496 815 000	71,3	105,7
VI	Dochody z mienia	1 168 087 414	1 132 424 989	1 291 372 963	110,6	114,0
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	607 538 674	618 900 000	607 617 331	100,0	98,2
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 618 740	418 501 906	406 915 632	97,9	97,2
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
4	dywidenda od spółek	39 860 000	39 860 000	226 380 000	567,9	567,9
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 010 000	103 083	400 000	8,0	388,0
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000 000	55 000 000	50 000 000	50,0	90,9
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 481 740	65 481 740	63 667 655	97,2	97,2
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	1 899 724 398	1 848 309 059	1 811 010 309	95,3	98,0
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	848 072 766	754 407 681	802 027 513	94,6	106,3
2	zwrot odpłatności za media	272 996 215	272 996 215	266 209 306	97,5	97,5
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 614 419	88 614 419	88 614 419	100,0	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	690 040 998	732 290 744	654 159 071	94,8	89,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 922 090 954	1 913 660 817	1 927 949 005	100,3	100,7
I	Subwencja ogólna	1 395 596 977	1 395 596 977	1 429 853 688	102,5	102,5
1	część oświatowa	1 351 531 361	1 351 531 361	1 392 721 405	103,0	103,0
2	część równoważąca	44 065 616	44 065 616	37 132 283	84,3	84,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	446 374 276	437 944 139	455 258 789	102,0	104,0
III	Dotacje z funduszy celowych	3 664 739	3 664 739	6 002	0,2	0,2
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	76 454 962	76 454 962	42 830 526	56,0	56,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 647 178 841	1 346 299 879	1 411 032 903	85,7	104,8
A	DOCHODY WŁASNE	650 266 977	527 508 300	479 594 916	73,8	90,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	430 375 558	170 000 000	462 249 920	107,4	271,9
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	96 687 000	217 643 700	500 000	0,5	0,2
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 332 616	76 473 018	1 000	0,0	0,0
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 480 221	52 000 000	16 843 996	41,6	32,4
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	11 391 582	11 391 582	0	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	996 911 864	818 791 579	931 437 987	93,4	113,8
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	953 085 887	781 649 234	928 589 146	97,4	118,8
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	13 371 814	11 784 602	0	0,0	0,0
III	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	7 539 725	0	25 000	0,3	-
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 105 138	6 548 443	2 823 841	68,8	43,1
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 809 300	18 809 300	0	0,0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		13 097 242 531	12 191 260 917	12 983 357 246	99,1	106,5
A	DOCHODY WŁASNE	10 178 239 713	9 458 808 521	10 123 970 254	99,5	107,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 919 002 818	2 732 452 396	2 859 386 992	98,0	104,6

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



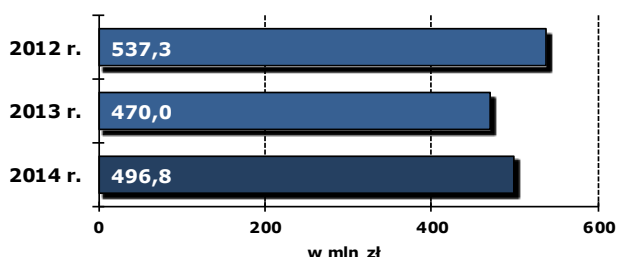
Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, która uwzględnia:

- 0,1 procentowy spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- 1,0 procentowy realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- utrzymanie na niezmiennym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami podatkowymi 18% i 32% z jednym progiem podatkowym oraz kwotą zmniejszającą podatek oraz większości limitów ulg podatkowych, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
- zmiany w zakresie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet polegającej na ograniczeniu prawa do korzystania z ulgi, w ten sposób, że odliczenie w ramach ulgi będzie przysługiwało podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia,
- likwidację systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, co będzie powiązane z wprowadzeniem rozwiązań zawartych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o 2,8% 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 2012 r., tj. z 11,71% w budżecie na 2013 r. do 11,68% w planie na 2014 r.,
- przewidywany wzrost w 2014 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT, tj. z 37,42% w 2013 r. do 37,53% w 2013 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 10 października 2013 roku o nr.: ST3/4820/10/2013

– część gminna i ST4/4820/795/2013/RD-102660 – część powiatowa.

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



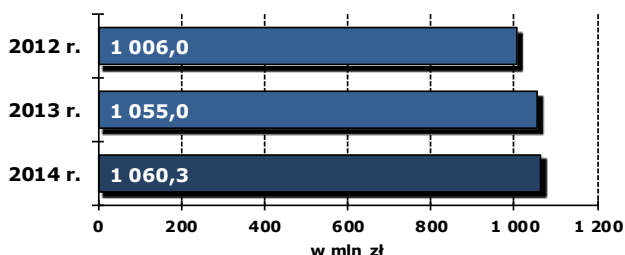
Zakłada się nieznaczny wzrost dochodów z CIT w 2014 r. w stosunku do 2013 roku, co podyktowane jest stopniową poprawą warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też z uwagi na znacznie mniejszą niż w ostatnich latach siłę oddziaływania na bieżące dochody z CIT systemu podatkowego i jego elementów 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 2013 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy 6,71% i powiatu 1,40% - łącznie 8,11%.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2014 roku będą nominalnie o **5,7%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2013 roku, nie osiągając poziomu z 2012 roku, od którego będą niższe o **7,5%**.

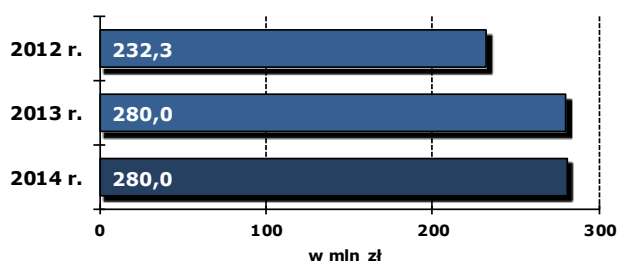
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



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.

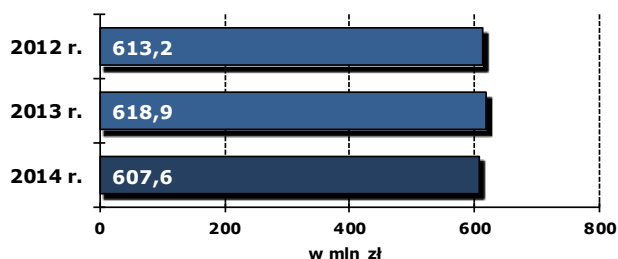
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2014 roku będą nominalnie o **0,5%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2013 roku i wyższe o **5,4%** w stosunku do uzyskanych w 2012 roku.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



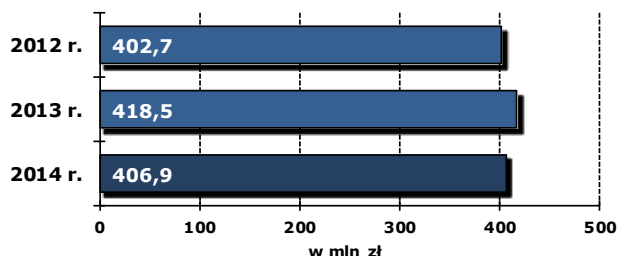
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymująca się dekoniunktura na warszawskim rynku nieruchomości spowodowała głęboki spadek tych dochodów w 2009 r. w stosunku do dochodów uzyskanych w latach 2007 i 2008. Na 2014 r. przewiduje się utrzymanie poziomu dochodów z 2013 roku, dopiero w następnych latach zakłada się stopniową odbudowę wpływów z tego podatku.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



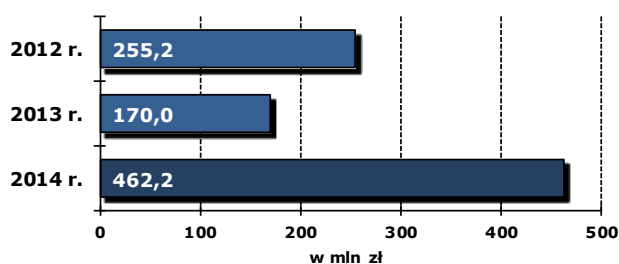
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

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

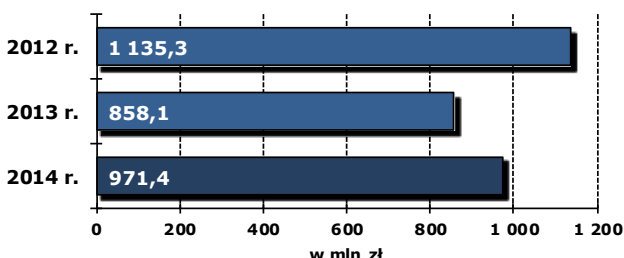


Zakłada się stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obciążone są elementem niepewności. Miasto będzie nadal prowadziło racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich,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

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.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 dotyczą: projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z innych środków

pomocowych, w tym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane jest też dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. projekty „miękkie” związane z wydatkami bieżącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków programów wspólnotowych ustanawianych przez Komisję Europejską/Radę Unii Europejskiej w postaci wieloletnich lub rocznych programów realizujących cele polityk wspólnotowych (Comenius, INTERREG).

Przewiduje się wpływ z budżetu Unii Europejskiej z tytułu współfinansowania budowy odcinka centralnego II linii metra wyniosą w 2014 roku **850,1 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta planowane są na 2014 r. w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych, wymuszających konsekwentną realizację programu ograniczania deficytu budżetowego, przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak: wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. „janosikowe”), kosztów obsługi długu, potencjalnych kwot spłat udzielonych przez Miasto poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązań wynikających z długofalowych umów na zakup usług komunikacji miejskiej. Ponadto maksymalna wysokość wydatków determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (pkt. 4.1.) 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.). W związku z powyższym konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących.

Przewiduje się, iż wydatki bieżące poza wydatkami „sztywnymi”, m.in. nakładami na zadania dotyczące komunikacji miejskiej – 20,7% oraz gospodarki odpadami komunalnymi (z uwagi na funkcjonowanie systemu w skali pełnego roku) – 190,2%, wzrosną na poziomie **3%**.

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2013-2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK	2013 ROK	2014 ROK	DYNAMIKA 2014 / 2013	
	PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	PROJEKT BUDŻETU	2013 = PLAN	2013 = PW
	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	
WYDATKI OGÓŁEM	14 268 332 345	12 531 329 100	14 199 417 248	99,5	113,3
WYDATKI BIEŻĄCE	10 937 517 464	10 383 909 598	11 315 836 720	103,5	109,0
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWÓZNIKAMI	2 241 056 240	2 241 054 000	2 705 907 500	120,7	120,7
WPLATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	792 026 144	792 026 144	719 461 154	90,8	90,8
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	231 163 000	125 000 000	362 793 781	156,9	290,2
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	432 810 662	332 810 662	397 983 915	92,0	119,6
PORĘCZENIA I GWARANCJE	17 834 374	17 006 575	10 936 331	61,3	64,3
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	33 260 222	0	38 500 000	115,8	-
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	7 189 366 822	6 876 012 217	7 080 254 039	98,5	103,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 330 814 881	2 147 419 502	2 883 580 528	86,6	134,3

Planowane na 2014 rok **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.199,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **13,3%**, tj. o kwotę **1.668,1 mln zł**.

Planowane na 2014 rok **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **11.315,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **9,0%**, tj. o kwotę **931,9 mln zł**.

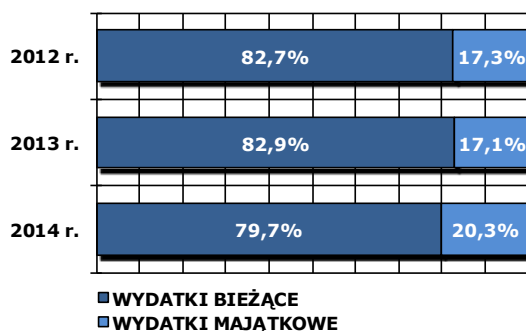
W ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę **362,8 mln zł** w związku z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw¹⁹.

Pozostałe wydatki bieżące (poza „obligatoryjnymi” i finansowaniem nowego systemu gospodarki odpadami) wzrosną o **3,0%**.

Planowane na 2014 rok **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.883,6 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o **34,3%**, tj. o kwotę **736,2 mln zł**.

¹⁹ Dz. U. Nr 152, poz. 897

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2012-2014



Na działalność bieżącą w 2014 roku zostanie przeznaczona **79,7%** wydatków, natomiast na inwestycje **20,3%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w stosunku do 2012 r. o **3,0 pkt. proc.** i wzrost w porównaniu z 2013 r. o **3,2 pkt. proc.**

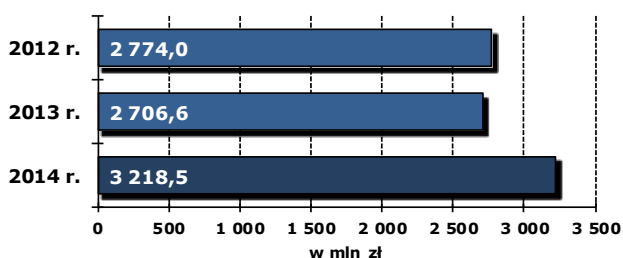
6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2013-2014

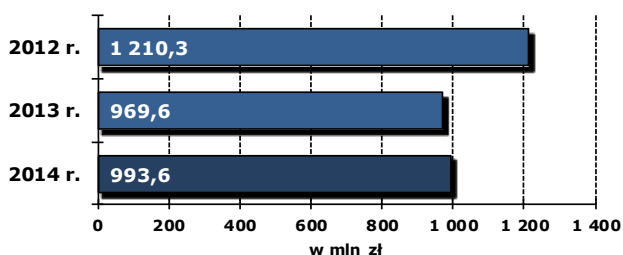
SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK		2014 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI BIEŻĄCE		10 383 909 598	100,00	11 315 836 720	100,00	931 927 122	9,0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 340 430	3,78	642 271 039	5,68	249 930 609	63,7
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 171 076 245	11,28	1 474 343 097	13,03	303 266 852	25,9
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 706 561 537	26,06	3 218 463 422	28,44	511 901 885	18,9
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	969 565 245	9,34	993 567 077	8,78	24 001 832	2,5
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	839 057 973	8,08	850 002 688	7,51	10 944 715	1,3
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	242 617 637	2,34	244 790 629	2,16	2 172 992	0,9
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	329 663 983	3,17	332 430 161	2,94	2 766 178	0,8
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	97 704 282	0,94	97 621 864	0,86	-82 418	-0,1
V	EDUKACJA	2 601 137 987	25,05	2 558 308 362	22,61	-42 829 625	-1,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	998 976 623	9,62	876 869 543	7,75	-122 107 080	-12,2
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	35 207 656	0,34	27 168 838	0,24	-8 038 818	-22,8

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



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

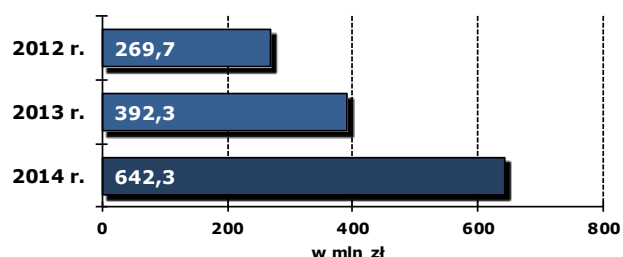
SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości.

Z uwagi na ograniczenia budżetowe (w tym ustawową regułą limitującą wydatki bieżące na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące i związaną z nią ustawową nową metodą obliczania maksymalnych wydatków na obsługę długu obowiązującą począwszy od 2014 roku) na obecnym etapie prac budżetowych możliwe jest wygospodarowanie kwoty 122 mln zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg.

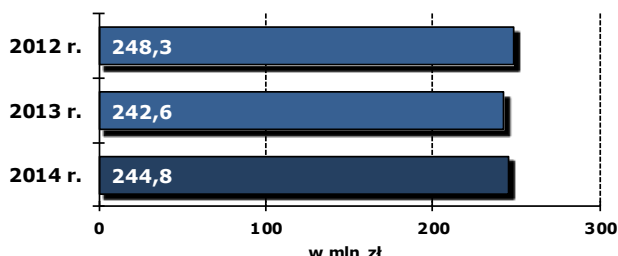
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Wzrost wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w głównej mierze zdeterminowany jest uwzględnieniem w projekcie budżetu na 2014 rok w ujęciu rocznym

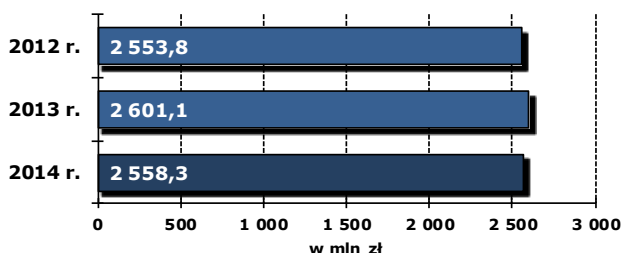
wydatków na kwotę **362,8 mln zł** w związku z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw²⁰ (w 2013 roku zadania w tym zakresie dotyczą okresu lipiec-grudzień).

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Zaplanowane na 2014 rok środki na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości **244,8 mln zł** są zbliżone do nakładów wyasygnowanych w latach 2012-2013.

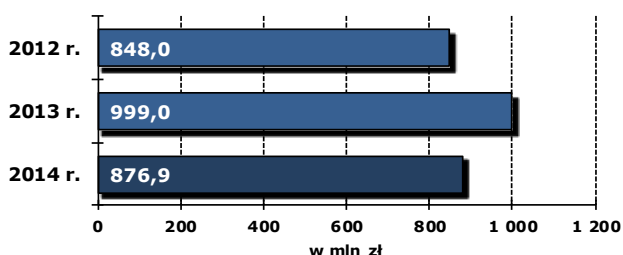
SFERA V – EDUKACJA



W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.302,5 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,0%** 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. Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2014 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.

²⁰ Dz. U. Nr 152, poz. 897

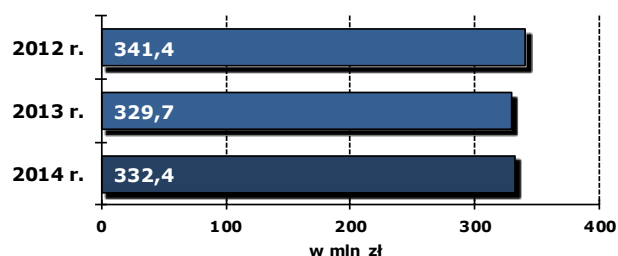
SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



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 przejęcie zobowiązań i ewentualne pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej²¹. Główny ciężar rozliczeń z tego tytułu obciążył wydatki 2013 roku, co w przeważającej mierze zaważyło na spadku nakładów na opiekę zdrowotną w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013.

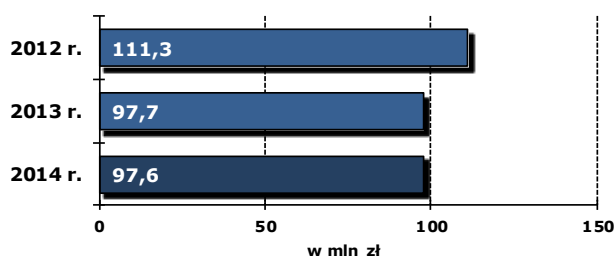
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



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 w 2014 roku środki w wysokości **332,4 mln zł**, tj. na poziomie zbliżonych do lat 2012-2013.

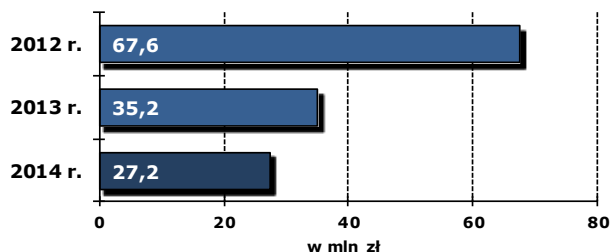
²¹ Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



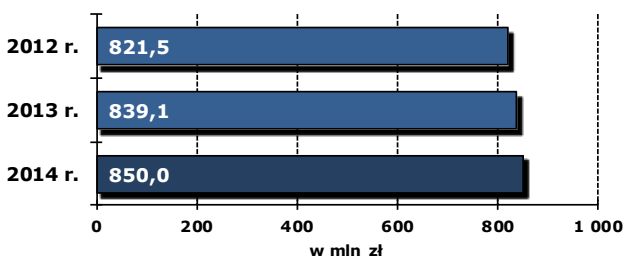
Zaplanowane na 2014 rok środki na rekreację, sport i turystykę w wysokości **97,6 mln zł** odpowiadają wydatkom na ten cel z 2013 roku. Różnica w zakresie kwoty wydatków w 2014 roku w stosunku do 2012 roku w głównej mierze wynika z realizacji zadań związanych z organizacją na terenie Warszawy Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



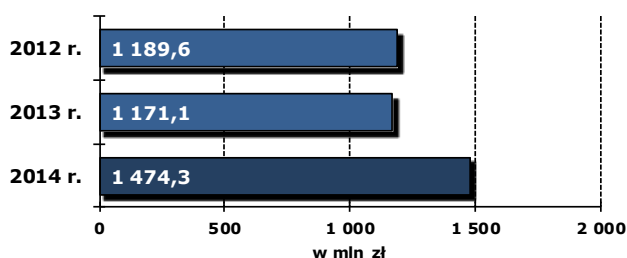
Podobnie jak w przypadku sfery Rekreacja, Sport i Turystyka znaczący spadek wydatków planowany na 2014 rok w porównaniu z 2012 roku wynika przede wszystkim z realizacji zadań związanych z organizacją na terenie Warszawy Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **719,5 mln zł**, ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2012 r.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą rachunku bankowego i zadłużenia w kwocie **526,6 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **38,4 mln zł** i **170,7 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w kwocie **75 mln zł**, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **38,5 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań przedszkolnych łącznie w kwocie **26 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2013-2014

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK		2014 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 147 419 502	100,00	2 883 580 528	100,00	736 161 026	34,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	30 265	0,00	8 531 773	0,30	8 501 508	28 090,2
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 132 122	0,19	10 215 621	0,35	6 083 499	147,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	88 858 668	4,14	138 854 577	4,82	49 995 909	56,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 484 154 874	69,11	2 286 106 648	79,28	801 951 774	54,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 161 087	0,38	9 041 656	0,31	880 569	10,8
V	EDUKACJA	137 222 840	6,39	137 796 892	4,78	574 052	0,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	49 799 543	2,32	41 563 724	1,44	-8 235 819	-16,5
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	143 739 663	6,69	111 295 314	3,86	-32 444 349	-22,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 429 548	8,22	116 265 913	4,03	-60 163 635	-34,1
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	54 890 892	2,56	23 908 410	0,83	-30 982 482	-56,4

Zaplanowane na 2014 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.883,6 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2.872,4 mln zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **2.515,5 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **356,9 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **11,2 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA - 2.286,1 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: projekt i budowa II linii metra – **1.138,8 mln zł**, płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" – **158,5 mln zł**, modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta – **133,9 mln zł**, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **109,6 mln zł**, budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **108,9 mln zł**, przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ – **85,6 mln zł**, budowa Trasy Mostu Północnego – **64,9 mln zł**, modernizacja ul. Świętokrzyskiej – **63,2 mln zł**, przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP – **50,0 mln zł**, budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki – **40,0 mln zł**, budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego – **34,4 mln zł**, przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem ilości taboru – **33 mln zł**, przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) – **23,0 mln zł**, budowa ul. Czerniakowskiej - bis – **20,1 mln zł**, rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa – **19,5 mln zł**, modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska – **19,4 mln zł**, parkingi strategiczne „Parkuj i Jedź” (P + R) – etap II – **14,4 mln zł**, budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy" – **9,3 mln zł**, budowa ul. Reymonta (Dzielnica Bielany) – **9,0 mln zł**, przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" – **8,9 mln zł**, budowa ul. Pełczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich (Dzielnica Bemowo) – **8,5 mln zł**, modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej – **7,6 mln zł**, przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska – **5,5 mln zł**, rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – **5,0 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - 111,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego (Dzielnica Bemowo) – **29,9 mln zł**, budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej (Dzielnica Praga Północ) – **19,4 mln zł**, Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 – **16,6 mln zł**, modernizacja targowiska przy ul. Banacha – **10,9 mln zł**, modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D") – **8,2 mln zł**, budowa DK Kadr (rewitalizacja) (Dzielnica Mokotów) – **6,3 mln zł**, budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej (Dzielnica Wola) – **4,0 mln zł**, dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż. – **3,7 mln zł**, modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty (Dzielnica Ochota) – **3,4 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 116,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **60,0 mln zł**, zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego – **12,8 mln zł**, budowa Centrum Edukacji Leśnej – **6,2 mln zł**, budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188 (Dzielnica Białoleka) – **5,5 mln zł**, ochrona przed podtopieniem dzielnicy Wilanów – **4,6 mln zł**, modernizacja Portu Czerniakowskiego – **4,5 mln zł**, ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej – **3,3 mln zł**, przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki (Dzielnica Mokotów) – **2,9 mln zł**, budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170 – **2,6 mln zł**, modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej (Dzielnica Praga Południe) – **2,5 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 Raszyńka – **2,5 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - 10,2 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 – **6,6 mln zł**, Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR) – **2,4 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA - 137,8 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca (Dzielnica Bemowo) – **16,5 mln zł**, budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III (Dzielnica Targówek) – **16,5 mln zł**, budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem (Dzielnica Białoleka) – **15,1 mln zł**, budowa SP przy ul. Ceramicznej (Dzielnica Białoleka) – **10,5 mln zł**, modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15

(Dzielnica Wawer) – **6,8 mln zł**, modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu (Dzielnica Mokotów) – **5,3 mln zł**, rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej – etap I i etap II (Dzielnica Ursus) – **5,0 mln zł**, modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2 (Dzielnica Praga Północ) – **4,2 mln zł**, modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44 – **3,9 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela (Dzielnica Targówek) – **3,6 mln zł**, budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu (Dzielnica Wawer) – **3,6 mln zł**, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw (Dzielnica Praga Północ) – **3,3 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej (Dzielnica Wilanów) – **3,2 mln zł**, SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły (Dzielnica Włochy) – **2,9 mln zł**, budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny (Dzielnica Białołęka) – **2,7 mln zł**, modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3 (Dzielnica Praga Północ) – **2,6 mln zł**, budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 (Dzielnica Ochota) – **2,5 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA - 138,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **37,9 mln zł**, przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego – **22,0 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **17,7 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **12,1 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **10,6 mln zł**, rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego – **5,9 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – **5,2 mln zł**, kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny – **4,1 mln zł**, modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" – **3,1 mln zł**, budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – **3,0 mln zł**, modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC – **2,8 mln zł**, modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 – **2,7 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - 41,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – **10,8 mln zł**, modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż. – **8,0 mln zł**, Muzeum Warszawskiej Pragi – **7,5 mln zł**, wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi – **4,4 mln zł**, budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 – **3,0 mln zł**, modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I – **2,7 mln zł**, budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej – **2,0 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA - 9,0 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Dzielnica Mokotów) – **5,7 mln zł**, modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą (Dzielnica Białołęka) – **1,4 mln zł**, budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie (Dzielnica Wawer) – **1,3 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI - 23,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2014 roku: budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy – **9,5 mln zł**, przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy – **4,6 mln zł**, budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy – **3,9 mln zł**, elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy – **1,9 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA - 8,5 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 2013-2014

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK		2014 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDA TKI BIEŻĄ CE		10 383 909 598	100,00	11 315 836 720	100,00	931 927 122	9,0
500	HANDEL	10 656	0,00	39 160	0,00	28 504	267,5
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 689 725	2,80	530 996 583	4,69	240 306 858	82,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	722 383 781	6,96	929 668 154	8,22	207 284 373	28,7
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	444 404 230	4,28	537 048 711	4,75	92 644 481	20,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 779 640 640	26,77	3 300 184 943	29,15	520 544 303	18,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 486 871	0,45	54 701 171	0,48	8 214 300	17,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 030 611	0,04	4 648 450	0,04	617 839	15,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 127 681	2,94	314 918 338	2,78	9 790 657	3,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	947 972 372	9,13	970 798 170	8,58	22 825 798	2,4
751	URZĘDY NA CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	281 915	0,00	284 663	0,00	2 748	1,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 667 496	3,17	332 391 301	2,94	2 723 805	0,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 991 721	2,21	230 698 789	2,04	707 068	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	840 942 872	8,10	843 808 648	7,46	2 865 776	0,3
926	KULTURA FIZYCZNA	93 539 304	0,90	93 486 864	0,83	-52 440	-0,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	31 301 793	0,30	30 955 500	0,27	-346 293	-1,1
852	POMOC SPOŁECZNA	665 171 575	6,41	655 908 423	5,80	-9 263 152	-1,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 294 372 989	22,10	2 241 941 130	19,81	-52 431 859	-2,3
020	LEŚNICTWO	4 446 745	0,04	4 335 500	0,04	-111 245	-2,5
630	TURYSTYKA	4 278 979	0,04	4 112 000	0,04	-166 979	-3,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 233 526	1,20	117 415 229	1,04	-6 818 297	-5,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 533 944	0,01	1 448 894	0,01	-85 050	-5,5
851	OCHRONA ZDROWIA	223 326 049	2,15	116 018 948	1,03	-107 307 101	-48,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 123	0,00	27 151	0,00	-46 972	-63,4

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2013-2014

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK		2014 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 147 419 502	100,00	2 883 580 528	100,00	736 161 026	34,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 265	0,00	8 531 773	0,30	8 501 508	28 090,2
020	LEŚNICTWO	341 561	0,02	8 815 374	0,31	8 473 813	2 480,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 082 122	0,19	10 215 621	0,35	6 133 499	150,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 086 955	0,38	16 628 405	0,58	8 541 450	105,6
851	OCHRONA ZDROWIA	67 444 322	3,14	122 491 736	4,25	55 047 414	81,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 903 891	68,92	2 275 942 440	78,92	796 038 549	53,8
500	HANDEL	7 663 238	0,36	10 910 000	0,38	3 246 762	42,4
926	KULTURA FIZYCZNA	7 940 900	0,37	9 041 656	0,31	1 100 756	13,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 811 773	6,32	136 755 742	4,73	943 969	0,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	67 797 872	3,16	61 814 800	2,14	-5 983 072	-8,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 226 946	2,71	51 508 181	1,79	-6 718 765	-11,5
852	POMOC SPOŁECZNA	9 346 846	0,44	8 228 896	0,29	-1 117 950	-12,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 312 359	0,06	1 041 150	0,04	-271 209	-20,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 117 500	0,56	8 133 945	0,28	-3 983 555	-32,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 150 568	5,36	73 812 452	2,56	-41 338 116	-35,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 565 510	5,47	55 799 947	1,94	-61 765 563	-52,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 412 187	2,53	23 908 410	0,83	-30 503 777	-56,1
630	TURYSTYKA	184 687	0,01	0	0,00	-184 687	-100,0

6.4. Rezerwy

Na 2014 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **38.400.000 zł**, tj. na poziomie **0,27%** planowanych wydatków (poziom rezerwy nie może być niższy niż **14.199.417 zł**, tj. musi wynosić co najmniej **0,1%** planowanych wydatków ogółem).

Na 2014 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **179.257.773 zł**, tj. na poziomie **1,26%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy – **75.000.000 zł** (do weryfikacji po ocenie sytuacji budżetowej Miasta po I półroczu 2014 r.),
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **38.500.000 zł** (rezerwa obligatoryjna),
- rezerwa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego – **16.000.000 zł**,

- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **10.000.000 zł**,
- rezerwa na zadania związane z rewitalizacją w dzielnicy Praga Północ – **10.000.000 zł**,
- rezerwa w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie odszkodowań w Dzielnicy Mokotów – **10.000.000 zł**,
- rezerwa inwestycyjna – **8.531.773 zł**,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **7.916.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **2.000.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – **810.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – **500.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK
		PROJEKT BUDŻETU
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 216 060 002
PRZYCHODY		2 103 602 376
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	950 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 153 602 376
ROZCHODY		887 542 374
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	885 338 031
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	2 204 343

Planowane na 2014 rok **przychody** będą stanowiły:

- wpływy z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **950 mln zł**,
- wolne środki z rachunku bieżącego budżetu w kwocie **1.153,6 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2014 roku zostaną uregulowane zobowiązania wynikające:

- z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **885,3 mln zł**.
- z płatności rat kredytów pozyskanych na rynkach zagranicznych w wysokości **2,2 mln zł**.

8. Podsumowanie

Planowane na 2014 rok **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy:

DOCHODY:	12.983.357.246 zł	tj. 106,5% pw* 2013 roku
WYDATKI:	14.199.417.248 zł	tj. 113,3% pw* 2013 roku
w tym: wydatki bieżące:	11.315.836.720 zł	tj. 109,0% pw* 2013 roku
wydatki majątkowe:	2.883.580.528 zł	tj. 134,3% pw* 2013 roku
DEFICYT BUDŻETU:	1.216.060.002 zł	
ROZCHODY:	887.542.374 zł	
w tym: spłata kredytów:	2.204.343 zł	
wykup obligacji:	885.338.031 zł	
PRZYCHODY:	2.103.602.376 zł	
w tym: kredyty:	950.000.000 zł	
wolne środki:	1.153.602.376 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:	6.018.457.530 zł	
prognozowany na dzień 31.12.2014 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	46,36%	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2014 r. w relacji do dochodów		
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP**:	dochody bieżące 11.572.324.343 zł	
	wydatki bieżące 11.315.836.720 zł	
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona
SPEŁNIENIE ART. 243 UFP***:	limit 5,27%	
	wskaźnik 3,15%	
	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 i 938) 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 i 938) 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 NA 2014 ROK

PROJEKT
DRUK NR 2054
DATA 29-10-2013

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 i poz. 645), 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 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 2, art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.983.357.246 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.572.324.343 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.411.032.903 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 393.086.764 zł,
w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 88.614.419 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 304.472.345 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.330.655 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.663.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63.667.655 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.199.417.248 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.315.836.720 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.883.580.528 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.



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 304.472.345 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.330.655 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.663.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63.667.655 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 1.216.060.002 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696.060.002 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 520.000.000 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 2.103.602.376 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 887.542.374 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 2.883.580.528 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.515.552.199 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 356.878.629 zł;
- 3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.567.788 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6.581.912 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 1.533.243.130 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 924.303.810 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 435.015.308 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 27.884.662 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 289.353.310 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 117.777.336 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 489.288.502 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 327.947.188 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 161.341.314 zł;

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 27.884.662 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.767.121 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 43.096.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 710.000 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 i poz. 1238) w wysokości 43.898.265 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 49.231.904 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 i poz. 843) w wysokości 3.900.000 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 3.900.000 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 i Nr 228 poz. 1368) 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 2012 r. poz. 391, z późn. zm.³⁾) w wysokości 362.793.781 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 362.793.781 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 201.614 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.400.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 179.257.773 zł, w tym:

- 1) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w wysokości 75.000.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.500.000 zł;
- 3) dla dzielnic m.st. Warszawy na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 16.000.000 zł;
- 4) dla dzielnic m.st. Warszawy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.000.000 zł;
- 5) na zadania związane z rewitalizacją w Dzielnicy Praga Północ w wysokości

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888.



- 10.000.000 zł;
- 6) w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie odszkodowań w Dzielnicy Mokotów w wysokości 10.000.000 zł;
 - 7) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.916.000 zł;
 - 8) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy w wysokości 8.531.773 zł;
 - 9) na rewitalizację w wysokości 2.000.000 zł;
 - 10) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy w wysokości 810.000 zł;
 - 11) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 500.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach 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.⁴⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 520.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę 430.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.100.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 520.000.000 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 430.000.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, 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 oraz z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191 i poz. 1265.



§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadań w wysokości 4.627.254.263 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.287.711.225 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 898.798.559 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.388.912.666 zł;
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.339.543.038 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 2014 roku.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM
URZĘDU M. ST. WARSZAWY

Adam Chrzanowski
WA-7563

6.11.2013

Numer wersji: 12; Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-06 11:48:20

SKARBNIK M. ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Marzanna Krajewska

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekaj

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 983 357 246	8 821 817 946	2 177 144 621	1 984 394 679
DOCHODY BIEŻĄCE	11 572 324 343	7 687 751 800	1 900 177 864	1 984 394 679
DOCHODY WŁASNE	9 644 375 338	6 642 024 948	1 900 177 864	1 102 172 526
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 094 608 324	534 405 112	560 203 212	
Podatek od nieruchomości	1 060 310 522	534 245 238	526 065 284	
Podatek rolny	1 543 637	77 387	1 466 250	
Podatek leśny	185 279	82 487	102 792	
Podatek od środków transportowych	27 953 960		27 953 960	
Opłata targowa	4 614 926		4 614 926	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	342 916 811	342 916 811		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 538 414	11 538 414		
Podatek od spadków i darowizn	51 388 397	51 388 397		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	279 990 000	279 990 000		
Wpływy z opłat	187 781 089	148 820 127		38 960 962
Opłata skarbową	104 997 006	104 997 006		
Opłata komunikacyjna	38 960 962			38 960 962
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 767 121	43 767 121		
Opłata produktowa	56 000	56 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	431 513 781	415 353 781	16 020 000	140 000
Opłaty adiacenckie	736 000		736 000	
Renta planistyczna	522 000		522 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 062 000	52 300 000	14 762 000	
Opłaty za licencje przewozowe	400 000	260 000		140 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Dochody z mienia	1 291 372 963	324 799 711	965 879 413	693 839
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	400 000	400 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	50 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	406 915 632	700 000	406 215 632	
Dywidenda od spółek	226 380 000	226 380 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	607 617 331	47 259 711	559 663 781	693 839
Pozostałe dochody	1 811 010 309	1 316 959 520	358 075 239	135 975 550
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 986 278	602 600	4 383 678	
Pozostałe odsetki	17 329 089	1 231 007	16 097 482	600
Darowizny i spadki pieniężne	157 882	62 000		95 882
Wpływy z różnych dochodów	341 810 708	315 070 132	23 589 086	3 151 490
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 614 419	2 129 576		86 484 843
Mandaty i kary pieniężne	34 257 632	34 147 182	90 450	20 000
Wpływy z różnych opłat	145 902 645	119 419 348	9 253 065	17 230 232
Wpływy z usług	1 177 951 656	844 297 675	304 661 478	28 992 503
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 421 504 406	3 495 102 231		926 402 175
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 924 689 406	3 082 745 781		841 943 625
W podatku dochodowym od osób prawnych	496 815 000	412 356 450		84 458 550
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	63 667 655	63 667 655		
Komunikacja podmiejska	63 667 655	63 667 655		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 927 949 005	1 045 726 852		882 222 153

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna	1 429 853 688	696 503 628		733 350 060
Część oświatowa	1 392 721 405	696 503 628		696 217 777
Część równoważąca	37 132 283			37 132 283
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	455 258 789	314 771 319		140 487 470
Zadania własne	147 123 444	128 701 044		18 422 400
Zadania zlecone	304 472 345	184 170 275		120 302 070
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 663 000	1 900 000		1 763 000
Dotacje z funduszy celowych	6 002	6 002		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 830 526	34 445 903		8 384 623
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 411 032 903	1 134 066 146	276 966 757	
DOCHODY WŁASNE	479 594 916	205 452 000	274 142 916	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 843 996	65 000	16 778 996	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	462 249 920	205 386 000	256 863 920	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	330 522 927	205 386 000	125 136 927	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 071 646		27 071 646	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	30 007 057		30 007 057	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	74 648 290		74 648 290	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000		500 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	931 437 987	928 614 146	2 823 841	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	928 589 146	928 589 146		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 823 841		2 823 841	
Dotacje z funduszy celowych	25 000	25 000		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	10 123 970 254	6 847 476 948	2 174 320 780	1 102 172 526
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 859 386 992	1 974 340 998	2 823 841	882 222 153

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	12 983 357 246	8 821 817 946	2 177 144 621	1 984 394 679
020	Leśnictwo	460 278	460 090	188	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900		900	
600	Transport i łączność	2 151 677 209	2 137 465 579	3 818 841	10 392 789
630	Turystyka	5 352	5 352		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 880 497 968	263 298 894	1 522 235 270	94 963 804
710	Działalność usługowa	33 774 111	21 509 463		12 264 648
750	Administracja publiczna	35 171 866	27 678 621	4 973 864	2 519 381
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 663	284 663		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 903 523	33 141 629		77 761 894
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 720 988 039	5 174 162 412	581 272 490	965 553 137
758	Różne rozliczenia	1 480 253 688	746 903 628		733 350 060
801	Oświata i wychowanie	127 080 793	101 428 823	25 575 116	76 854
851	Ochrona zdrowia	33 686 248	7 347 048		26 339 200
852	Pomoc społeczna	267 435 165	216 992 232	6 457 325	43 985 608
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 624 433	25 201 475	445	9 422 513
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 781 054		16 263	7 764 791
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 766 633	47 229 462	14 537 171	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 521 263	4 521 263		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 201 452	13 176 452	25 000	
926	Kultura fizyczna	19 242 608	1 010 860	18 231 748	

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	14 199 417 248	4 844 835 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 315 836 720	4 148 343 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 017 926 189	1 993 889 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 938 569	669 384 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 728 987 620	1 324 504 924
		Dotacje na zadania bieżące	1 503 981 332	1 503 981 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 655 713	216 638 098
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 353 240	24 914 912
		Obsługa długu	397 983 915	397 983 915
		Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 883 580 528	696 491 579
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 151	27 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 151	27 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	27 151	27 151
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	27 151	27 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 151	27 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	27 151	27 151
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	13 150 874	335 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 335 500	335 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 302 500	335 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 000	335 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 815 374	
	02001	Gospodarka leśna	13 030 674	215 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 300	215 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 182 300	215 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 752 800	215 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 815 374	
	02095	Pozostała działalność	120 200	120 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 200	120 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 200	120 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 200	120 200
		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	4 648 450	3 735 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 648 450	3 735 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 648 450	3 735 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 140	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 542 310	3 699 350
		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	3 470 750	2 557 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 750	2 557 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 750	2 557 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 140	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 394 610	2 551 650
		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	1 177 700	1 177 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 700	1 177 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 700	1 177 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 700	1 147 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	10 949 160	39 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 160	39 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 160	39 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	10 910 000	
	50095	Pozostała działalność	10 949 160	39 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 160	39 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 160	39 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 210
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 910 000	
600		Transport i łączność	5 576 127 383	325 778 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 184 943	65 355 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 298 768 576	65 355 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 748 591	277 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 196 019 985	65 077 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	718 367	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 275 942 440	260 423 428
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 241 752 568	158 839 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 257 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 859 844 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 142 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801 702 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	126 559	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 381 495 268	158 839 917
	60011	Drogi publiczne krajowe	27 841 852	
		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	27 841 852	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	484 399 869	890 000
		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 2014 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	484 399 869	890 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	267 047 394	18 672 121
		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	267 047 394	18 672 121
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	375 444 476	
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 933 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 051 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 281 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 769 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 511 066	
	60016	Drogi publiczne gminne	153 222 694	139 641 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 865 304	57 620 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 865 304	57 620 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 991	50 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 768 313	57 569 823
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 357 390	82 021 390
	60017	Drogi wewnętrzne	2 385 353	2 275 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 353	2 275 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 353	2 275 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385 353	2 275 353
		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	105 429	105 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 429	105 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 429	105 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 429	105 429
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	23 927 748	5 353 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 638 147	5 353 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 516 289	5 353 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 100	227 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 289 189	5 126 849
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 858	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 289 601	
630		Turystyka	4 112 000	112 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 112 000	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 883 713	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 100	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 613	56 500
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 287	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 816 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 113	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 287	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000	112 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 500	56 500
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 044 610 622	230 723 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 798 170	175 694 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 806 564	175 694 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 631 209	645 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 175 355	175 048 797
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 812 452	55 028 452
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 545 782	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 545 782	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 613 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 861 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 751 854	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 928 440	230 586 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 115 988	175 558 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 057 088	175 558 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 987	645 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 287 101	174 912 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 812 452	55 028 452
	70095	Pozostała działalność	136 400	136 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 400	136 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 400	136 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 400	136 400
		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	71 329 576	31 789 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 701 171	31 789 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 073 285	24 199 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 098 609	2 199 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 974 676	21 999 965
		Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	5 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 500	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 684 386	1 684 386
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 628 405	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 532 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 532 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 508 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 319 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 188 711	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 346 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 256 000	6 256 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 000	6 256 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 256 000	6 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 000	661 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 595 000	5 595 000
		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)	2 078 002	2 078 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 002	2 078 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 002	2 078 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 002	2 078 002
		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	1 918 778	1 918 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 778	1 918 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 918 778	1 918 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 918 778	1 918 778
		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	5 180 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 180 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 165 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 000	
		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	1 970 000	1 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 000	1 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	36 194 796	19 566 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 566 391	19 566 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 877 005	13 877 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 820	1 538 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 338 185	12 338 185
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	3 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 684 386	1 684 386
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 628 405	
750		Administracja publiczna	867 717 058	865 634 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 808 648	841 725 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 331 361	812 248 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 990 349	635 990 349
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 341 012	176 258 054
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 045 247	14 045 247
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 432 040	15 432 040
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 908 410	23 908 410
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 099 543	13 099 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 099 543	13 099 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 099 543	13 099 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 099 543	13 099 543
		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)	13 853 945	13 781 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 853 945	13 781 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 123 708	1 051 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 020	185 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 688	866 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 730 237	12 730 237
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 430 947	828 715 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 522 537	804 806 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 815 376	788 099 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 146 450	622 146 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 668 926	165 953 326

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 710	1 314 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 392 451	15 392 451
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 908 410	23 908 410
	75045	Kwalifikacja wojskowa	392 000	392 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 700	391 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 135	231 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 565	160 565
		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	8 623 623	8 328 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 623 623	8 328 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 584 034	8 289 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 201	328 201
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 255 833	7 960 833
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 589	39 589
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 317 000	1 317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 000	1 317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 000	1 317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 000	1 317 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 663	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663	284 663
		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	284 663	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663	284 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 914 410	22 588 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 698 789	13 648 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 441 967	5 707 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 824 816	1 462 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 617 151	4 245 428
		Dotacje na zadania bieżące	7 800 000	7 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 456 822	141 472
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 215 621	8 939 351
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 381 912	8 381 912
		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	6 581 912	6 581 912
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 978 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 196 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 655	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 528	598 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 528	598 528
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 472	141 472
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		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)	127 779 300	605 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 518 000	605 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 020 950	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 438 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 582 168	605 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 300	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	204 400	204 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 400	204 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 400	204 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 400	204 400
		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	21 812 909	6 639 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 440 500	4 282 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 404 500	4 282 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 342 100	1 462 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 062 400	2 820 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 372 409	2 357 439
757		Obsługa długu publicznego	537 048 711	537 048 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 048 711	537 048 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 128 465	128 128 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 128 465	128 128 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	397 983 915	397 983 915
		Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 112 380	526 112 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 112 380	526 112 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 128 465	128 128 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 128 465	128 128 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	397 983 915	397 983 915
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 936 331	10 936 331
		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	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	938 199 927	938 199 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 668 154	929 668 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 192 000	210 192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 192 000	210 192 000
		Dotacje na zadania bieżące	719 461 154	719 461 154
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 531 773	8 531 773
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 657 773	217 657 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 126 000	209 126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 126 000	209 126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 126 000	209 126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 531 773	8 531 773
	75820	Prywatyzacja	1 066 000	1 066 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 000	1 066 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 000	1 066 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 000	1 066 000
		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	219 160 728	219 160 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 160 728	219 160 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	219 160 728	219 160 728
		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	500 300 426	500 300 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 300 426	500 300 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 300 426	500 300 426
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 378 696 872	502 929 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 241 941 130	371 300 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 430 964	71 591 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 888 955	3 165 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 542 009	68 425 900
		Dotacje na zadania bieżące	296 704 698	296 704 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 387 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 418 401	3 004 123
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 755 742	131 629 305
	80101	Szkoły podstawowe	672 335 234	136 198 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 875 694	69 738 930

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 174 628	10 361 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 481 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 693 382	10 361 556
		Dotacje na zadania bieżące	59 377 374	59 377 374
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 692	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 459 540	66 459 540
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 263 363	3 744 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 136 926	3 744 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291 097	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 843 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 447 408	
		Dotacje na zadania bieżące	3 744 967	3 744 967
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 126 437	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 332 693	4 072 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 332 693	4 072 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 163 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 157 043	
		Dotacje na zadania bieżące	4 072 290	4 072 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	581 313 412	198 147 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 966 107	161 800 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 535 610	18 205 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 171 259	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 364 351	18 165 062
		Dotacje na zadania bieżące	143 595 586	143 595 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 347 305	36 347 305
	80105	Przedszkola specjalne	14 990 263	1 051 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990 263	1 051 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 937 018	27 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 715 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 724	27 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 031	1 024 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 438 561	11 438 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 438 561	11 438 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 576	307 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 576	307 576
		Dotacje na zadania bieżące	11 130 985	11 130 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	313 142 519	36 472 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 246 059	30 576 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 896 871	6 368 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 094 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 801 883	6 368 955
		Dotacje na zadania bieżące	24 207 063	24 207 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 125	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 896 460	5 896 460
	80111	Gimnazja specjalne	34 618 978	2 702 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 618 978	2 702 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 843 905	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 993 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 775	
		Dotacje na zadania bieżące	2 702 246	2 702 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 469 942	15 428 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 469 942	15 428 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 469 942	15 428 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 469 942	15 428 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	67 098 672	101 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 098 672	101 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 987 055	101 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 210 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 776 911	101 169
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	285 896 614	44 884 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 231 913	27 219 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 734 219	6 578 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 998 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 735 249	6 578 892
		Dotacje na zadania bieżące	20 640 814	20 640 814

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 664 701	17 664 701
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 404 683	771 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 404 683	771 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 614 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 677	
		Dotacje na zadania bieżące	771 567	771 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	3 195 760	437 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 195 760	437 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 736 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 056	
		Dotacje na zadania bieżące	437 500	437 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 413 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 409 594	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 153	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	165 027 214	31 035 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 765 915	25 774 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 512 884	4 235 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 601 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 911 352	4 235 757
		Dotacje na zadania bieżące	21 538 940	21 538 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 261 299	5 261 299
	80132	Szkoły artystyczne	1 391 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 630 530	1 161 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 630 530	1 161 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 433 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 405 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 475	
		Dotacje na zadania bieżące	1 161 335	1 161 335
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 006 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 006 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 978 479	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 002 846	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 975 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 559	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 728 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 287	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 888 824	2 626 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 888 824	2 626 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 888 824	2 626 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 214	46 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 645 610	2 580 071
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 795 426	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 795 426	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 677 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 115 905	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 561 504	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	32 314 539	12 654 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 314 539	12 654 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 721 196	7 350 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 323	3 079 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550 873	4 271 531
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 942	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 418 401	3 004 123
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
803		Szkolnictwo wyższe	1 448 894	1 448 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 894	1 448 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 894	1 448 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 448 894	1 448 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 894	1 448 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 894	1 448 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	238 510 684	202 991 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 018 948	82 258 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 963 572	37 215 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 996 372	5 566 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 967 200	31 649 041
		Dotacje na zadania bieżące	45 005 210	45 005 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 000	38 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 491 736	120 732 737
	85111	Szpitala ogólne	134 220 413	132 461 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 414 053	16 414 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 914 053	15 914 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 914 053	15 914 053
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 806 360	116 047 361

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 685 376	5 685 376
		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	4 685 376	4 685 376
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 306 695	17 306 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 306 695	17 306 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 339 000	9 339 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 339 000	9 339 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 967 695	7 967 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 020 000	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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		
	85153	Zwalczanie narkomanii	710 000	710 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 000	710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 096 000	43 096 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 096 000	43 096 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 208 485	11 208 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 043 347	5 043 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 165 138	6 165 138
		Dotacje na zadania bieżące	31 887 515	31 887 515
		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	26 365 500	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 365 500	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 365 500	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 365 500	850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	7 145 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 145 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 133 534	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 039	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	961 000	711 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 000	711 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 000	673 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 530	523 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 470	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 000	38 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	664 137 319	248 503 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 908 423	248 503 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 605 097	19 805 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 475 561	9 857 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 129 536	9 947 540
		Dotacje na zadania bieżące	38 419 686	38 419 686
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 341 101	190 278 498
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 542 539	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 228 896	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	63 120 600	7 794 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 629 653	7 794 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 044 346	2 718 429

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 770 086	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 274 260	2 718 429
		Dotacje na zadania bieżące	5 076 000	5 076 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 490 947	
	85202	Domy pomocy społecznej	115 085 106	12 844 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 613 724	12 844 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 873 906	2 338 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 028 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 845 218	2 338 289
		Dotacje na zadania bieżące	10 506 000	10 506 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 471 382	
	85203	Ośrodki wsparcia	29 564 422	3 707 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 297 855	3 707 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 556 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 112 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 444 372	
		Dotacje na zadania bieżące	3 707 840	3 707 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 567	
	85204	Rodziny zastępcze	23 415 816	775 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 415 816	775 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 983 882	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 402 268	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	772 500	772 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 832 934	
		Wydatki na programy finansowane z UE	826 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 791 828	833 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 828	833 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 828	249 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 532	38 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 296	211 000
		Dotacje na zadania bieżące	584 000	584 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	2 770 861	216 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 861	216 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 653 196	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 922	116 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 665	
		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	157 880 000	157 880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 880 000	157 880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 616 254	9 616 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 254	9 586 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 263 746	148 263 746
		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	2 816 600	533 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 816 600	533 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 816 600	533 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 816 600	533 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 515 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 515 490	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451 380	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 527 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 057	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 781 964	38 781 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 781 964	38 781 964
		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	38 781 964	38 781 964
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	23 946 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 946 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 946 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 794 773	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 794 773	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 778 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 201 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 129 007	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 129 007	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 675 235	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481 758	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 193 477	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 981	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 991 130	620 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 130	620 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 497	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 243	
		Dotacje na zadania bieżące	620 590	620 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 252 807	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 252 807	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 949 467	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 505 078	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	760 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	28 520 065	24 481 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 520 065	24 481 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 628 970	4 195 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 107	232 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 863	3 962 822
		Dotacje na zadania bieżące	17 052 756	17 052 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 834 338	3 232 788
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 001	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 549 174	12 540 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 415 229	9 540 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 589 427	777 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 645 116	90 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 944 311	687 029
		Dotacje na zadania bieżące	3 778 050	3 778 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044 555	670 125
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 003 197	4 314 822
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 133 945	3 000 000
	85305	Żłobki	88 052 572	5 331 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 918 627	2 331 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 589 378	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 284 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 305 293	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 920	2 311 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 909 329	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 133 945	3 000 000
	85307	Dzienni opiekunowie	724 520	724 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 520	724 520
		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	724 520	724 520
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	870 868	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 868	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 529	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 556	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 488 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 487 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 219	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 509 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 509 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 493 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 898 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 911	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	670 125	670 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 125	670 125
		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	670 125	670 125
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	20 233 609	5 062 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 233 609	5 062 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 820	757 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 488	90 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 332	667 029
		Dotacje na zadania bieżące	714 791	714 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 369 348	3 590 302
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 959 488	39 301 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 918 338	38 951 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 107 011	4 622 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 394 972	3 188 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 712 039	1 433 556
		Dotacje na zadania bieżące	26 755 707	26 755 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 055 620	7 573 862
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 041 150	350 000
	85401	Świetlice szkolne	111 785 021	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 785 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 581 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 895 497	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 686 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 964 059	1 114 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 059	1 114 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 899	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 111	
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 551	1 114 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 366 668	2 567 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 366 668	2 567 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 764 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 995	
		Dotacje na zadania bieżące	2 567 673	2 567 673
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 655 505	3 642 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 655 505	3 642 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 044	
		Dotacje na zadania bieżące	3 642 393	3 642 393
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 842 026	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 842 026	159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 747 137	159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 592 447	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 690	159 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 889	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 271 202	2 793 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 921 202	2 443 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 559 575	166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 571 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 987 579	166 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 277 727	2 277 727
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 107 790	2 246 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 107 790	2 246 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 847 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 048	
		Dotacje na zadania bieżące	2 246 489	2 246 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 102	
		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	9 312 085	6 383 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 312 085	6 383 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 910 085	2 981 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513 880	2 778 922
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 205	202 625
		Dotacje na zadania bieżące	3 402 000	3 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 456 032	7 573 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 456 032	7 573 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 456 032	7 573 862
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 224 882	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 222 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 034	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 345 914	4 705 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 345 914	4 705 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 951	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 309	
		Dotacje na zadania bieżące	4 705 016	4 705 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 673 035	5 799 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 673 035	5 799 858
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 509	
		Dotacje na zadania bieżące	5 799 858	5 799 858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 507 331	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 816 181	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 783 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 149 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 634 023	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 150	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485 722	358 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 722	358 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 722	358 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 788	11 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 934	347 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	2 962 216	1 957 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 962 216	1 957 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 531	957 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 458	398 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 073	558 760
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 796 530	433 947 977

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 996 583	396 072 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 712 204	394 920 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 512 291	365 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 199 913	394 554 482
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 821 079	201 597
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 799 947	37 875 964
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 102 474	17 302 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 094 298	5 294 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 094 298	5 294 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 028	77 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 017 270	5 217 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 008 176	12 008 176
	90002	Gospodarka odpadami	363 518 781	363 518 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 518 781	363 518 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 518 781	363 518 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 482 781	363 482 781
		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	32 865 822	4 833 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 865 822	4 833 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 471 822	4 833 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 002 541	74 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 469 281	4 759 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 625 877	14 239 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 185 877	10 799 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 185 877	10 799 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 906	10 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 144 971	10 788 371
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 440 000	3 440 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 500	321 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 500	321 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 500	321 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	321 500	321 500
		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	37 200	37 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 200	37 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 200	37 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 200	37 200
		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	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		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	4 949 479	201 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 704	201 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 626 704	201 597
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 322 775	
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 599 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 599 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 650 388	
		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	80 888 376	1 689 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 702 168	1 589 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 702 168	1 589 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 702 168	1 589 668

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	10 186 208	100 000
	90095	Pozostała działalność	58 805 021	31 720 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 962 233	9 392 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 797 258	8 442 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 505 904	167 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 291 354	8 275 585
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 194 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 842 788	22 327 788
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 899 482	369 631 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 391 301	331 640 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 503 683	19 753 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 124	2 221 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 282 559	17 531 957
		Dotacje na zadania bieżące	310 267 379	310 267 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 000	1 385 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	235 239	235 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 508 181	37 990 503
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 128 970	42 128 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 128 970	42 128 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 011 482	17 011 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 274	1 325 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 686 208	15 686 208
		Dotacje na zadania bieżące	23 850 000	23 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 000	1 185 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 488	82 488
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	104 340 951	104 340 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 498 855	85 498 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	85 498 855	85 498 855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 842 096	18 842 096
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 945 000	8 945 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 945 000	8 945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 945 000	8 945 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 078 680	62 078 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 667 870	54 667 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	54 667 870	54 667 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 410 810	7 410 810
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 150 000	12 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 150 000	12 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 150 000	12 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	76 664 997	76 664 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 764 997	75 764 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	75 764 997	75 764 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	92118	Muzea	57 144 285	48 626 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 590 657	41 590 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	41 590 657	41 590 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 553 628	7 035 950
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 358 102	10 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 108 102	9 994 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 351	2 041 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 850	893 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 501	1 147 399
		Dotacje na zadania bieżące	7 800 000	7 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 751	152 751
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	92195	Pozostała działalność	10 088 497	4 451 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 850	900 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 850	700 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 850	698 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 551 647	3 551 647
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 770 300	7 434 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 955 500	6 959 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 617 900	6 959 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 174 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 443 590	6 959 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	279 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 814 800	475 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	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		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 947 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 608 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 270 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 174 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 096 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	279 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 800	
	92595	Pozostała działalność	72 522 500	7 134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 047 500	6 659 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 047 500	6 659 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 047 500	6 659 000
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 475 000	475 000
926		Kultura fizyczna	102 528 520	69 811 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 486 864	62 204 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 495 627	12 257 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 751 941	3 992 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 743 686	8 264 696
		Dotacje na zadania bieżące	49 117 297	49 117 297
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 235	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 705	4 705
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 041 656	7 606 656
	92601	Obiekty sportowe	13 808 065	12 081 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 766 409	4 474 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 766 409	4 474 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 622	265 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 381 787	4 209 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 041 656	7 606 656
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 275 240	25 284 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 275 240	25 284 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 946 343	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 640 020	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 306 323	
		Dotacje na zadania bieżące	25 284 662	25 284 662
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 445 215	32 445 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 445 215	32 445 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 782 875	7 782 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 727 299	3 727 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 055 576	4 055 576
		Dotacje na zadania bieżące	23 832 635	23 832 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 705	4 705
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 466 578 323	2 623 865 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 948 576 837	2 277 626 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 967 687 106	1 311 481 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 618 388	320 947 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 298 068 718	990 534 061
		Dotacje na zadania bieżące	526 170 789	526 170 789
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 031 031	8 048 415
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 767 665	23 005 455
		Obsługa długu	397 983 915	397 983 915
		Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 518 001 486	346 238 950
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	12 993 674	178 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 300	178 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 145 300	178 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 800	178 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 815 374	
	02001	Gospodarka leśna	12 993 674	178 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 300	178 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 145 300	178 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 800	178 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 815 374	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 259 700	1 259 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 700	1 259 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 700	1 259 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 700	1 229 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	82 000	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	1 177 700	1 177 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 700	1 177 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 700	1 177 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 700	1 147 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	10 910 000	
		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	10 910 000	
	50095	Pozostała działalność	10 910 000	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	10 910 000	
600		Transport i łączność	5 389 762 425	162 266 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 038 568	3 726 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 214 622 201	3 726 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 598 600	174 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 112 023 601	3 551 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	718 367	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 173 723 857	158 540 845
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 241 453 496	158 540 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 257 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 859 844 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 142 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801 702 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	126 559	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 381 196 196	158 540 845
	60011	Drogi publiczne krajowe	27 841 852	
		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	27 841 852	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	483 509 869	
		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	483 509 869	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	248 375 273	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 375 273	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	375 444 476	
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 933 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 051 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 281 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 769 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 511 066	
	60095	Pozostała działalność	13 137 459	3 726 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 847 858	3 726 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 726 000	3 726 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 100	174 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 551 900	3 551 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 858	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 289 601	
630		Turystyka	4 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 816 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 113	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 287	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 816 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 113	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 287	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 562 108	122 533 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 978 108	120 893 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 964 608	120 893 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 616 500	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 348 108	120 870 013
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 584 000	1 640 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 425 708	122 397 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 841 708	120 757 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 828 208	120 757 113
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 616 500	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 211 708	120 733 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 584 000	1 640 000
	70095	Pozostała działalność	136 400	136 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 400	136 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 400	136 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 400	136 400
		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	61 459 808	27 099 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 831 403	27 099 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 218 517	19 510 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 511 544	1 845 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 706 973	17 664 262
		Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	5 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 500	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 684 386	1 684 386
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 628 405	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 532 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 532 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 508 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 319 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 188 711	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 346 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 000	
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 256 000	6 256 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 000	6 256 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 256 000	6 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 000	661 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 595 000	5 595 000
		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)	62 650	62 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 650	62 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 650	62 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 650	62 650
		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	407 280	407 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 280	407 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 280	407 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 280	407 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	1 970 000	1 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 000	1 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	35 031 878	18 403 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 403 473	18 403 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 714 087	12 714 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 755	1 184 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 529 332	11 529 332
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	3 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 684 386	1 684 386
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 628 405	
750		Administracja publiczna	439 617 614	439 617 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 209 204	422 209 204

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 441 457	404 441 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 849 965	314 849 965
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 591 492	89 591 492
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404 000	2 404 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 363 747	15 363 747
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 408 410	17 408 410
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 984 162	10 984 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 984 162	10 984 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 984 162	10 984 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 984 162	10 984 162
		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)	2 562 500	2 562 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 500	2 562 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 500	562 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	98 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000	464 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	2 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 329 158	419 329 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 920 748	401 920 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 192 590	386 192 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 697 661	303 697 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 494 929	82 494 929
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 000	404 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 324 158	15 324 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 408 410	17 408 410
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 424 794	5 424 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 424 794	5 424 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 385 205	5 385 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 642	69 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 315 563	5 315 563
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 589	39 589
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 317 000	1 317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 000	1 317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 000	1 317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 000	1 317 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 663	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663	284 663
		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	284 663	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663	284 663
		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	158 701 621	16 354 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 486 000	7 415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 811 478	1 273 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 318 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 492 596	1 273 528
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 522	141 472
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 215 621	8 939 351
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 581 912	6 581 912
		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	6 581 912	6 581 912
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 528	598 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 528	598 528
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 472	141 472
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		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)	127 779 300	605 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 518 000	605 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 020 950	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 438 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 582 168	605 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 300	
	75495	Pozostała działalność	17 583 409	2 410 439
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 211 000	53 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 175 000	53 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 880 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 900	53 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	3 372 409	2 357 439
757		Obsługa długu publicznego	537 048 711	537 048 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 048 711	537 048 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 128 465	128 128 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 128 465	128 128 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	397 983 915	397 983 915
		Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 112 380	526 112 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 112 380	526 112 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 128 465	128 128 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 128 465	128 128 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	397 983 915	397 983 915
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 936 331	10 936 331
		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	10 936 331	10 936 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	437 899 501	437 899 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 367 728	429 367 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 192 000	210 192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 192 000	210 192 000
		Dotacje na zadania bieżące	219 160 728	219 160 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 531 773	8 531 773
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 657 773	217 657 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 126 000	209 126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 126 000	209 126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 126 000	209 126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 531 773	8 531 773
	75820	Prywatyzacja	1 066 000	1 066 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 000	1 066 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 000	1 066 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 000	1 066 000
		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	219 160 728	219 160 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 160 728	219 160 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	219 160 728	219 160 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	30 601 110	25 414 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 474 673	25 414 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 716 646	11 716 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 176	1 073 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 643 470	10 643 470
		Dotacje na zadania bieżące	11 284 229	11 284 229
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 473 798	2 414 053
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 126 437	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 871 404	3 744 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 967	3 744 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 744 967	3 744 967
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 126 437	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 114	604 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 114	604 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	604 114	604 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	6 900 000	6 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 000	6 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 900 000	6 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 900 000	6 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	307 576	307 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 576	307 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 576	307 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 576	307 576
		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	2 702 246	2 702 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 702 246	2 702 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 702 246	2 702 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	771 567	771 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 567	771 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	771 567	771 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 161 335	1 161 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 335	1 161 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 161 335	1 161 335
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie 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	46 310	46 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 901	150 901
		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	8 835 657	8 775 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835 657	8 775 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 061 859	4 061 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 866	1 026 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 034 993	3 034 993
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 473 798	2 414 053
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
803		Szkolnictwo wyższe	1 448 894	1 448 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 894	1 448 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 894	1 448 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 448 894	1 448 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 894	1 448 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 894	1 448 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	182 493 767	173 589 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 002 031	52 856 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 841 473	26 707 939
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 495	754 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 870 978	25 953 939
		Dotacje na zadania bieżące	26 110 392	26 110 392
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 000	38 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 491 736	120 732 737
	85111	Szpitala ogólne	134 220 413	132 461 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 414 053	16 414 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 914 053	15 914 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 914 053	15 914 053
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 806 360	116 047 361
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 685 376	5 685 376
		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	4 685 376	4 685 376
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 306 695	17 306 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 306 695	17 306 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 339 000	9 339 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 339 000	9 339 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	7 967 695	7 967 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 020 000	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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		
	85153	Zwalczanie narkomanii	620 000	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 783 733	13 783 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 783 733	13 783 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 036	701 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000	231 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 036	470 036
		Dotacje na zadania bieżące	13 082 697	13 082 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	850	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	850	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850	850
		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	7 145 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 145 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 133 534	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 039	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	711 000	711 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 000	711 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 000	673 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000	523 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 000	38 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	28 355 695	21 848 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 827 212	21 848 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 085 668	4 110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 385	67 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 839 283	4 042 822
		Dotacje na zadania bieżące	17 738 444	17 738 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 528 483	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	394 945	
		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	394 945	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 133 538	
		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	3 133 538	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 692 749	1 404 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 749	1 404 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 260	
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 468	1 404 468
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	899 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 677	
		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	216 000	216 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 000	216 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	116 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	20 988 993	20 198 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 988 993	20 198 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 753 917	3 964 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 571	67 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 113 346	3 896 822
		Dotacje na zadania bieżące	16 233 976	16 233 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 710 243	5 989 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 576 298	5 989 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 589 378	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 284 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 305 293	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 920	2 311 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 943	593 943
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 973 057	3 063 728
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 133 945	
	85305	Żłobki	85 052 572	2 331 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 918 627	2 331 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 589 378	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 284 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 305 293	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 920	2 311 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 909 329	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 133 945	
	85307	Dzienni opiekunowie	724 520	724 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 520	724 520
		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	724 520	724 520
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	593 943	593 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 943	593 943
		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	593 943	593 943
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 339 208	2 339 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 208	2 339 208
		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	2 339 208	2 339 208
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 258 107	24 566 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 566 957	24 566 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 711	785 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 711	187 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 000	598 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 541 140	22 541 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 106	1 240 106
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 150	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 114 551	1 114 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 551	1 114 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 551	1 114 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 567 673	2 567 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 673	2 567 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 567 673	2 567 673
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 376 315	2 376 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 315	2 376 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 315	2 376 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	2 277 727	2 277 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 727	2 277 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 277 727	2 277 727
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 793 000	2 793 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 793 000	2 793 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	93 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	88 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 240 106	1 240 106

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 106	1 240 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 106	1 240 106
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 705 016	4 705 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 705 016	4 705 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 705 016	4 705 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 799 858	5 799 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 858	5 799 858
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 799 858	5 799 858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	691 150	
		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	691 150	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 577	41 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 577	41 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 577	41 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 577	11 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	1 651 134	1 651 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 134	1 651 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 134	651 134

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 134	171 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	480 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 855 029	373 702 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 378 258	369 135 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 114 479	367 983 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 882 912	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 231 567	367 825 481
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 821 079	201 597
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 476 771	4 567 788
	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	363 473 781	363 473 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 473 781	363 473 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 473 781	363 473 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 437 781	363 437 781
		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	27 337 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 337 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 943 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 875 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 068 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 000	268 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	268 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	268 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	268 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 949 479	201 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 704	201 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 626 704	201 597
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 322 775	
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 599 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 599 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 650 388	
		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	78 393 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 307 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 307 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 307 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 086 208	
	90095	Pozostała działalność	16 813 861	9 539 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 746 073	4 971 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 601 698	4 021 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 479 698	3 899 700
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 194 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 067 788	4 567 788
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 523 148	226 005 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 127 424	200 127 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 640 249	9 640 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 060	1 474 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 166 189	8 166 189
		Dotacje na zadania bieżące	189 126 936	189 126 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 125 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	235 239	235 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 395 724	25 878 046
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 451 488	30 451 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 451 488	30 451 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 644 000	7 644 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 210	580 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 063 790	7 063 790
		Dotacje na zadania bieżące	21 800 000	21 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 000	925 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 488	82 488
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	104 340 951	104 340 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 498 855	85 498 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	85 498 855	85 498 855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 842 096	18 842 096
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 945 000	8 945 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 945 000	8 945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 945 000	8 945 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 342 424	11 342 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 342 424	11 342 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 342 424	11 342 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 150 000	12 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 150 000	12 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 150 000	12 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	Muzea	57 144 285	48 626 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 590 657	41 590 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	41 590 657	41 590 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 553 628	7 035 950
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 949 000	9 949 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 949 000	9 949 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 249	1 996 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 850	893 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 399	1 102 399
		Dotacje na zadania bieżące	7 800 000	7 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 751	152 751
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 200 000	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	3 000 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85 636 300	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 296 500	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 958 900	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 174 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 784 590	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	279 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 339 800	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 947 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 608 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 270 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 174 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 096 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	279 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 800	
	92595	Pozostała działalność	65 388 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 388 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 388 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 388 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000 000	
926		Kultura fizyczna	29 194 205	26 454 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 194 205	26 454 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 069 500	329 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 295 000	25 295 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 705	4 705
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 690 000	7 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 690 000	7 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 740 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 000	
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 000	7 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 504 205	18 504 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 504 205	18 504 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 500	329 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące	17 345 000	17 345 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 705	4 705
		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	1 105 584 662	571 076 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 884 249	567 076 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 803 501	44 698 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 573 900	3 844 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 229 601	40 853 640
		Dotacje na zadania bieżące	521 050 855	521 050 855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 613 877	76 482
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 416 016	1 251 094
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 700 413	4 000 000
600		Transport i łączność	8 942 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 942 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 942 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 942 340	
		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	8 942 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 942 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 942 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 942 340	
		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	8 523 387	8 523 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 523 387	8 523 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 523 387	8 523 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 387	8 523 387
		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	8 523 387	8 523 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 523 387	8 523 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 523 387	8 523 387

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	8 523 387	8 523 387
		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	8 706 850	3 526 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 706 850	3 526 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 691 850	3 526 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 458 850	3 526 850
		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)	2 015 352	2 015 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 352	2 015 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 015 352	2 015 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 352	2 015 352
		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	1 511 498	1 511 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 498	1 511 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 498	1 511 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 498	1 511 498
		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	5 180 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 180 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 165 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 000	
		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	27 154 601	27 154 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 154 601	23 154 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 154 301	23 154 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 516	2 382 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 771 785	20 771 785

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 115 381	2 115 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 115 381	2 115 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 115 381	2 115 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 381	2 115 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 647 220	24 647 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 647 220	20 647 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 647 220	20 647 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 611 220	20 611 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	392 000	392 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 700	391 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 135	231 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 565	160 565
		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	82 212 789	6 233 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 212 789	6 233 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 630 489	4 433 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 505 934	1 462 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 124 555	2 971 900
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300	
		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 2014 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	75 978 889	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 978 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 196 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 655	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	204 400	204 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 400	204 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 400	204 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 400	204 400
		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	4 229 500	4 229 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 229 500	4 229 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 500	4 229 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 000	1 462 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 500	2 767 500
		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	500 300 426	500 300 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 300 426	500 300 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 300 426	500 300 426
		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	500 300 426	500 300 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 300 426	500 300 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 300 426	500 300 426
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	119 363 783	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 363 783	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 980 154	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 106 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 873 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 613	
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 016	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 391 959	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 391 959	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291 097	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 843 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 447 408	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 716 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 716 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 463	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 803	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 099	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	31 916 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 916 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 843 905	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 993 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 775	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 827	
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 427 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 427 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 422 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 793 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 632	
		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	7 633 116	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 633 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 614 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 677	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 413 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 409 594	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 153	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 469 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 469 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 433 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 405 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 475	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 728 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 287	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 990 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 990 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 990 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 313	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 382	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 182	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 033	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	948 957	
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 957	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 780	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 016	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	26 339 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 339 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 339 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 339 200	
		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	26 339 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 339 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 339 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 339 200	
		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	213 882 039	22 358 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 181 626	22 358 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 753 892	5 059 718

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 130 910	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 622 982	5 059 718
		Dotacje na zadania bieżące	17 299 090	17 299 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 152 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE	976 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 700 413	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 725 655	7 794 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 629 653	7 794 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 044 346	2 718 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 770 086	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 274 260	2 718 429
		Dotacje na zadania bieżące	5 076 000	5 076 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 096 002	
	85202	Domy pomocy społecznej	111 951 568	12 844 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 613 724	12 844 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 873 906	2 338 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 028 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 845 218	2 338 289
		Dotacje na zadania bieżące	10 506 000	10 506 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 337 844	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 486 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 567	
	85204	Rodziny zastępcze	23 415 816	775 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 415 816	775 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 983 882	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 402 268	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	772 500	772 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 832 934	
		Wydatki na programy finansowane z UE	826 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334 530	324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 530	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 794 773	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 794 773	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 778 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 201 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 991 130	620 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 130	620 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 497	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 243	
		Dotacje na zadania bieżące	620 590	620 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		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:	1 477 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 268 030	2 078 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 268 030	2 078 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 100 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 604 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 495 686	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 962	76 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 323 500	1 251 094
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	870 868	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 868	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 529	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 556	
		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	2 488 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 487 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 219	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 509 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 509 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 493 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 898 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 911	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	76 182	76 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 182	76 182
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 182	76 182
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	8 323 500	1 251 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 323 500	1 251 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 323 500	1 251 094
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 991 217	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 991 217	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 687 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 610 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 076 961	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 751 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 751 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 418	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 321	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 231	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 849 508	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 849 508	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 899	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 798 995	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 798 995	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 764 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 995	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 371	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 044	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 216 511	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 511	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 594 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 419 784	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 419 784	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 385 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 506 695	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 878 807	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 967 166	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 967 166	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 957 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 947 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 053	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 779	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	362 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 038	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 838	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 224 882	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 222 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 034	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 640 898	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 951	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 309	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 873 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 873 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 509	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 816 181	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 816 181	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 783 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 149 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 634 023	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 974	
		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	531 972	
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 972	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 972	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 972	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 627 254 263	1 649 893 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270 375 634	1 303 640 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508 435 582	637 709 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 746 281	344 592 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 689 301	293 117 223
		Dotacje na zadania bieżące	456 759 688	456 759 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 010 805	208 513 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 169 559	658 363
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 878 629	346 252 629
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 151	25 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 151	25 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 151	25 151
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	25 151	25 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 151	25 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 151	25 151
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	157 200	157 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 200	157 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 200	157 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 200	157 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	37 000	37 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	37 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	120 200	120 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 200	120 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 200	120 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 200	120 200
		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	3 388 750	2 475 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388 750	2 475 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388 750	2 475 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 140	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 312 610	2 469 650
		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	3 388 750	2 475 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388 750	2 475 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388 750	2 475 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 140	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 312 610	2 469 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	39 160	39 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 160	39 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 160	39 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 210
		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	39 160	39 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 160	39 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 160	39 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	177 422 618	163 511 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 204 035	61 629 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 204 035	61 629 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 991	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 054 044	61 525 554
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 218 583	101 882 583
	60004	Lokalny transport zbiorowy	299 072	299 072
		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	299 072	299 072
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	890 000	890 000
		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	890 000	890 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 672 121	18 672 121
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 672 121	18 672 121
	60016	Drogi publiczne gminne	153 222 694	139 641 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 865 304	57 620 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 865 304	57 620 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 991	50 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 768 313	57 569 823
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	82 357 390	82 021 390
	60017	Drogi wewnętrzne	2 385 353	2 275 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 353	2 275 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 353	2 275 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385 353	2 275 353
		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	105 429	105 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 429	105 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 429	105 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 429	105 429
		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	1 847 949	1 627 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 949	1 627 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 949	1 627 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 794 949	1 574 949
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	112 000	112 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 500	56 500
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000	112 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 500	56 500
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	832 525 127	99 666 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 296 675	46 277 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 318 569	46 277 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 014 709	622 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 303 860	45 655 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 106	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 228 452	53 388 452
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 545 782	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 545 782	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 613 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 861 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 751 854	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 979 345	99 666 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 750 893	46 277 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 705 493	46 277 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 487	622 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 552 006	45 655 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 228 452	53 388 452
710		Działalność usługowa	1 162 918	1 162 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 918	1 162 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 918	1 162 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 065	354 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 853	808 853
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	1 162 918	1 162 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 918	1 162 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 918	1 162 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 065	354 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 853	808 853
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	400 944 843	398 861 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 444 843	396 361 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 735 603	384 652 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 757 868	318 757 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 977 735	65 894 777
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640 947	11 640 947
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 293	68 293
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 291 445	11 219 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 291 445	11 219 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 208	488 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 520	86 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 688	402 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730 237	10 730 237
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 454 569	384 738 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 954 569	382 238 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 975 566	381 259 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 412 789	318 412 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 562 777	62 847 177
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 710	910 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 293	68 293
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 198 829	2 903 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 198 829	2 903 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 829	2 903 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 559	258 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 940 270	2 645 270
		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	2 228 731 979	477 514 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 102 674	345 885 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 734 164	59 874 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 709 480	2 092 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 024 684	57 782 430
		Dotacje na zadania bieżące	285 420 469	285 420 469
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 119 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 828 587	590 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 629 305	131 629 305
	80101	Szkoły podstawowe	672 335 234	136 198 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 875 694	69 738 930

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 174 628	10 361 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 481 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 693 382	10 361 556
		Dotacje na zadania bieżące	59 377 374	59 377 374
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 692	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 459 540	66 459 540
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 728 579	3 468 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 728 579	3 468 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 163 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 157 043	
		Dotacje na zadania bieżące	3 468 176	3 468 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	574 413 412	191 247 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 066 107	154 900 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 635 610	11 305 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 171 259	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 464 351	11 265 062
		Dotacje na zadania bieżące	143 595 586	143 595 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 347 305	36 347 305
	80105	Przedszkola specjalne	11 273 701	1 051 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 273 701	1 051 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 229 555	27 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 194 634	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 034 921	27 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 031	1 024 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 115	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 130 985	11 130 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 130 985	11 130 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 130 985	11 130 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	313 142 519	36 472 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 246 059	30 576 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 896 871	6 368 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 094 988	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 801 883	6 368 955
		Dotacje na zadania bieżące	24 207 063	24 207 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 125	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 896 460	5 896 460
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 451 942	15 428 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 451 942	15 428 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 451 942	15 428 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 451 942	15 428 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	61 670 699	101 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 670 699	101 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 564 082	101 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 416 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 147 279	101 169
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	285 896 614	44 884 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 231 913	27 219 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 734 219	6 578 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 998 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 735 249	6 578 892
		Dotacje na zadania bieżące	20 640 814	20 640 814
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 664 701	17 664 701
	80123	Licea profilowane	3 195 760	437 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 195 760	437 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 736 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 056	
		Dotacje na zadania bieżące	437 500	437 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	164 777 214	30 785 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 515 915	25 524 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 262 884	3 985 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 601 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 661 352	3 985 757
		Dotacje na zadania bieżące	21 538 940	21 538 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 261 299	5 261 299
	80132	Szkoły artystyczne	1 391 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 006 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 006 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 978 479	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 002 846	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 975 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 559	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 701 613	2 429 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 701 613	2 429 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 701 613	2 429 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 163 022	2 429 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 086 044	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 086 044	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 970 227	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 493 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 471	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	22 529 925	3 878 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 529 925	3 878 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 845 557	3 288 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 457	2 052 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 702 100	1 236 538
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 781	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 828 587	590 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	29 677 717	29 402 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 677 717	29 402 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 782 899	10 507 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025 877	4 812 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 757 022	5 695 102
		Dotacje na zadania bieżące	18 894 818	18 894 818
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 312 267	29 312 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 312 267	29 312 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 507 449	10 507 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 347	4 812 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 695 102	5 695 102
		Dotacje na zadania bieżące	18 804 818	18 804 818
		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	25 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 450	
		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	250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 470	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	421 899 585	204 295 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 899 585	204 295 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 765 537	10 634 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 098 266	9 789 929
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 667 271	845 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 382 152	3 382 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 185 857	190 278 498
		Wydatki na programy finansowane z UE	566 039	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	24 385 106	2 303 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 385 106	2 303 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 055 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 919 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 136 112	
		Dotacje na zadania bieżące	2 303 372	2 303 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	557 828	509 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 828	509 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 828	249 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 643	38 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 185	211 000
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	2 554 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 537 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 922	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 665	
		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	157 850 000	157 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 850 000	157 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 586 254	9 586 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 254	9 586 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 263 746	148 263 746
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	2 814 600	533 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 814 600	533 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 600	533 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 814 600	533 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 515 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 515 490	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451 380	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 527 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 057	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 781 964	38 781 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 781 964	38 781 964
		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	38 781 964	38 781 964
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	23 946 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 946 000	
		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	23 946 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 129 007	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 129 007	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 675 235	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481 758	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 193 477	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 981	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 772 807	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 772 807	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 472 467	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 330 078	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 850	
		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	60 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	7 531 072	4 282 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 531 072	4 282 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 053	231 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 536	165 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 517	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	818 780	818 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 833 238	3 232 788
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 001	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 570 901	4 472 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 570 901	1 472 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 820	757 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 488	90 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 332	667 029
		Dotacje na zadania bieżące	714 791	714 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 706 640	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85305	Żłobki	3 000 000	3 000 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85395	Pozostała działalność	9 570 901	1 472 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 570 901	1 472 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 820	757 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 488	90 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 332	667 029
		Dotacje na zadania bieżące	714 791	714 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 706 640	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 710 164	14 734 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 360 164	14 384 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 633 641	3 836 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 596 563	3 001 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 037 078	835 556
		Dotacje na zadania bieżące	4 214 567	4 214 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 511 956	6 333 756
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	85401	Świetlice szkolne	108 033 051	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 033 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 841 243	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 373 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 468 164	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 371 055	1 266 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 055	1 266 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 977	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 078	1 266 078
		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	46 625 515	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 625 515	159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 546 919	159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 997 838	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 549 081	159 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 573 691	516 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 223 691	166 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 174 073	166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 065 301	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 108 772	166 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 618	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 140 624	2 246 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 140 624	2 246 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 889 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 817	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 995	
		Dotacje na zadania bieżące	2 246 489	2 246 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 323	
		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	6 157 047	3 590 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 157 047	3 590 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 455 047	2 888 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 042	2 773 922
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 173 005	114 625
		Dotacje na zadania bieżące	702 000	702 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 075 926	6 333 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 075 926	6 333 756
		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	13 075 926	6 333 756
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	954 145	317 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 145	317 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 145	317 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 960	317 171
		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	779 110	305 934

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 110	305 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 425	305 934
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 324	227 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 101	78 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 941 501	60 245 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 618 325	26 936 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 597 725	26 936 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 379	207 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 968 346	26 729 001
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 323 176	33 308 176
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 082 474	17 082 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 074 298	5 074 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 074 298	5 074 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 028	77 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 997 270	4 997 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 008 176	12 008 176
	90002	Gospodarka odpadami	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 528 622	4 833 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 528 622	4 833 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 528 622	4 833 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 541	74 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 401 081	4 759 107
		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	19 625 877	14 239 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 185 877	10 799 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 185 877	10 799 277

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 906	10 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 144 971	10 788 371
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 440 000	3 440 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 500	53 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	53 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 500	53 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500	53 500
		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	37 200	37 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 200	37 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 200	37 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 200	37 200
		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	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		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	2 494 668	1 689 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 668	1 589 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 668	1 589 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 394 668	1 589 668
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	41 991 160	22 181 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 216 160	4 421 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 195 560	4 421 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 383 904	45 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 811 656	4 375 885

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	20 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 775 000	17 760 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 476 334	142 725 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 363 877	130 613 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 863 434	10 112 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 064	747 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 116 370	9 365 768
		Dotacje na zadania bieżące	120 240 443	120 240 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 112 457	12 112 457
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 677 482	11 677 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 677 482	11 677 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 367 482	9 367 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 064	745 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 622 418	8 622 418
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 736 256	50 736 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 325 446	43 325 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 325 446	43 325 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 410 810	7 410 810
	92116	Biblioteki	75 764 997	75 764 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 864 997	74 864 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	74 864 997	74 864 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 102	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 102	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 102	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 102	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	250 000	250 000
	92195	Pozostała działalność	6 888 497	4 251 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 850	700 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 850	700 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 850	698 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 551 647	3 551 647
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 134 000	7 134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 659 000	6 659 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 659 000	6 659 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 659 000	6 659 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	92595	Pozostała działalność	7 134 000	7 134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 659 000	6 659 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 659 000	6 659 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 659 000	6 659 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
926		Kultura fizyczna	73 334 315	43 357 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 292 659	35 750 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 426 127	11 928 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 790 941	3 967 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 635 186	7 960 196
		Dotacje na zadania bieżące	23 822 297	23 822 297
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 041 656	7 606 656
	92601	Obiekty sportowe	13 808 065	12 081 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 766 409	4 474 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 766 409	4 474 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 622	265 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 381 787	4 209 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 041 656	7 606 656
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 585 240	17 334 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 585 240	17 334 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 206 343	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 704 020	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 502 323	
		Dotacje na zadania bieżące	17 334 662	17 334 662
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 941 010	13 941 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 941 010	13 941 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 453 375	7 453 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 299	3 702 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 751 076	3 751 076
		Dotacje na zadania bieżące	6 487 635	6 487 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

3.3. Tabela Nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1. Prognozowane dochody		12 983 357 246
2. Planowane wydatki		14 199 417 248
Wyniki budżetu (1-2)		-1 216 060 002
FINANSOWANIE		1 216 060 002
§ PRZYCHODY		2 103 602 376
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 153 602 376
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		950 000 000
§ ROZCHODY		887 542 374
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)		885 338 031
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów		2 204 343
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		1 216 060 002
§ PRZYCHODY		1 216 060 002
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		696 060 002
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		520 000 000

3.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	2 883 580 528
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		2 872 430 828
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		2 515 552 199
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		356 878 629
DZIELNICA BEMOWO		65 438 295
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		44 422 761
DZIELNICA BIELANY		13 611 290
DZIELNICA MOKOTÓW		23 377 930
DZIELNICA OCHOTA		9 701 420
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		13 879 000
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC		32 765 545
DZIELNICA REMBERTÓW		5 490 596
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		9 832 055
DZIELNICA TARGÓWEK		32 909 647
DZIELNICA URSUS		12 864 696
DZIELNICA URSYNÓW		15 234 872
DZIELNICA WAWER		16 710 488
DZIELNICA WESOŁA		9 112 403
DZIELNICA WILANÓW		14 924 708
DZIELNICA WŁOCHY		12 608 585
DZIELNICA WOLA		16 377 827
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		7 616 511
2. Razem pozostałe		11 149 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 581 912
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 581 912
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 567 788
90095	Pozostała działalność	4 567 788
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego		4 567 788
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 567 788
90095	Pozostała działalność	4 567 788
	<i>Ochrona przed podtopieniem dzielnicy Wilanów</i>	4 567 788
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		6 581 912
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 581 912
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 581 912
	<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>	6 581 912

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				2 515 552 199
020		Leśnictwo				8 815 374
	02001	Gospodarka leśna				8 815 374
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	6 213 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	2 602 374
500		Handel				10 910 000
	50095	Pozostała działalność				10 910 000
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	10 910 000
600		Transport i łączność				2 173 723 857
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 381 196 196
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	33 000 000
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	14 389 222
		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	2015	34 431 918
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	158 540 845
		Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	533 330
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	1 500 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 138 800 881
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2014	1 132 614 510
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	3 906 904
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	2 279 467
	60011	Drogi publiczne krajowe				27 841 852
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	5 000 000
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	3 450 000
		Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Żelazców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				19 391 852
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2014	19 391 852
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				483 509 869
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	19 545 837

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	85 649 077
		Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	63 246 430
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	2 399 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				133 977 744
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	103 977 744
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	30 000 000
		Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				4 905 931
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2014	4 905 931
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				64 916 040
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	64 916 040
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				108 869 810
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	55 238 832
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	53 630 978
	60014	Drogi publiczne powiatowe				248 375 273
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	40 000 000
		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	50 000 000
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	20 146 925
		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	22 997 000
		Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	5 500 000
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	120 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				109 611 348
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	71 206 037
		zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	38 405 311
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				23 511 066
		Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	2 000 000
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2014	8 936 303
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2014	2 700 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	1 030 851

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Kątarynki - Kuropatwy	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	950 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	900 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	700 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	591 069
		Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	1 520 843
		Budowa łączników dróg rowerowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	410 000
		Przebudowa ul. 1 Praskiego Pułku - wykonanie ścieżki rowerowej na odc. Trakt Brzeski - ul. Niemcewicza	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2014	1 450 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2014	1 200 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saską - Brazylijską	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Modernizacja multimedialnych ławek wykonanych w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2014	22 000
	60095	Pozostała działalność				9 289 601
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	9 289 601
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 584 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 584 000
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	3 700 000
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	8 244 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2014	1 640 000
710		Działalność usługowa				16 628 405
	71095	Pozostała działalność				16 628 405
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	16 628 405
750		Administracja publiczna				21 408 410
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 408 410
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	3 871 113
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2014	800 000
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2014	1 896 993
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2014	4 595 654
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	9 538 850
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	420 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2013	2014	81 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	76 800
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2013	2015	28 000
		Realizacja projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 633 709
	75416	Straż gminna (miejska)				261 300
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2014	261 300
	75495	Pozostała działalność				3 372 409
		Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2015	1 014 970
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKIR), w tym:				2 357 439
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2014	2 357 439
758		Różne rozliczenia				8 531 773
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				8 531 773
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2014	8 531 773
801		Oświata i wychowanie				5 126 437
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 126 437
		Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzskiej 44	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	3 859 437
		Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	1 267 000
851		Ochrona zdrowia				122 491 736
	85111	Szpitałe ogólne				117 806 360
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	5 163 304
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	22 023 447
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	12 110 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	17 729 430
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	37 908 000
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2017	1 758 999
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2015	10 565 501
		Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2014	4 094 600
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	563 079
		Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	5 890 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				4 685 376
		Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	2 814 246
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	871 130
		Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	1 000 000
852		Pomoc społeczna				8 228 896
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 490 947

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2005	2014	458 324
		Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2014	200 000
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	1 263 829
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2014	761 849
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	394 945
		Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2013	2014	412 000
	85202	Domy pomocy społecznej				4 471 382
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2014	92 500
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	200 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	333 794
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	711 550
		Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	3 133 538
	85203	Ośrodki wsparcia				266 567
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Ośrodek Nowolipie	2014	2015	266 567
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 133 945
	85305	Żłobki				5 133 945
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2014	2018	720 000
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	Zespół Żłobków	2014	2014	564 831
		Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	1 125 000
		Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	2 724 114
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				691 150
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				691 150
		Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	691 150
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 908 983
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				3 322 775
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	3 322 775
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 086 208
		Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	2 931 965
		Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 090 093
		Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	70 000
		Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	664 150
		Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 600 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	90 000
		Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	30 000
		Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	40 000
		Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Platnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	70 000
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	70 000
	90095	Pozostała działalność				4 500 000
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	4 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 395 724
	92106	Teatry				18 842 096
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2014	10 842 096
		Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2014	8 000 000
	92118	Muzea				15 553 628
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	7 517 678
		Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	4 366 000
		Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	Biuro Kultury	2013	2016	2 669 950
		Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	1 000 000
	92195	Pozostała działalność				3 000 000
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	3 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				61 339 800
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 339 800
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	12 000
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2014	1 327 800
	92595	Pozostała działalność				60 000 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	60 000 000

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				351 955 205	263 340 786	88 614 419
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 761 667	259 321 250	86 440 417
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 761 667	259 321 250	86 440 417
		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	14 900 000	11 175 000	3 725 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	22 500	7 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000 000	3 000 000	1 000 000
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 ludności	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	230 353	218 836	11 517
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 353	218 836	11 517
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 353	218 836	11 517
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236 905	195 900	41 005
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	236 905	195 900	41 005
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 325	59 209	3 116
		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	145 800	109 350	36 450
		0920	Pozostałe odsetki	1 280	1 216	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	26 125	1 375
852			POMOC SPOŁECZNA	5 657 859	3 539 800	2 118 059
	85203		Ośrodki wsparcia	289 789	275 300	14 489
		0830	Wpływy z usług	289 789	275 300	14 489
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 333	3 146 000	2 097 333
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 243 333	3 146 000	2 097 333
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 737	118 500	6 237
		0830	Wpływy z usług	124 737	118 500	6 237

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	304 472 345
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 523 387
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 523 387
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 523 387
710			Działalność usługowa	4 761 227
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	315 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	345 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000
	71015		Nadzór budowlany	4 101 227
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 101 227
750			Administracja publiczna	13 470 543
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 078 543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 984 162
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 381
	75045		Kwalifikacja wojskowa	392 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 663
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 663
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 663
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 978 889
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 978 889
851			Ochrona zdrowia	26 615 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 365 500
		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	26 339 200
	85195		Pozostała działalność	250 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000
852			Pomoc społeczna	173 741 954

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 112
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 112
	85203		Ośrodki wsparcia	8 374 580
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374 580
	85204		Rodziny zastępcze	20 162
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 162
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334 530
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 530
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 850 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 850 000
	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	535 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 165
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 165
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 453 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453 310
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760 850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 850
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000
	85295		Pozostała działalność	3 328 245
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 328 245
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 182
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	76 182
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 182

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	304 472 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 472 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 439 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 079 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 359 311
		Dotacje na zadania bieżące	3 871 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 161 870
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 523 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 523 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 523 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 387
		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	8 523 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 523 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 523 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 387
		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	4 761 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 761 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 761 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 000
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000
		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	4 101 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 101 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 101 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	13 470 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 470 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 470 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 309 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 565
		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	13 078 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 078 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 078 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 078 543
		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	392 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 565
		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	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663
		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	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663
		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	75 978 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 978 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 196 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 978 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 196 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	26 615 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 615 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 615 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 401 970
		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	26 365 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 365 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 365 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 365 500
		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	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 470
		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	173 741 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 741 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 567 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 743 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 824 458
		Dotacje na zadania bieżące	3 871 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 303 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 112
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 374 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 374 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 823 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 229

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	3 547 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	20 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 162
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434
		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	157 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 586 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 263 746
		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	535 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 792
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 453 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 430 310
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	760 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 850
		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	760 850
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	3 328 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 328 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 232 788
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 276
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	Pomoc dla repatriantów	76 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 182
		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	76 182
		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	12 674 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 674 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 269 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 268 825
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 468
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	10 984 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 984 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 984 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 984 162
		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	10 984 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 984 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 984 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 984 162
		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	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663
		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 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 663
		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	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 404 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 468
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 404 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 468
		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	120 302 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 302 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 402 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 863 497
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 538 629
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 575 944
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 523 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 523 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 523 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 387
		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	8 523 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 523 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 523 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 387
		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	4 761 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 761 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 761 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 000
		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)	315 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000
		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	4 101 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 101 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 101 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	2 486 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 486 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 565
		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	2 094 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 094 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 381
		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	392 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 565
		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	75 978 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 978 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 196 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 978 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 196 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	26 339 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 339 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 339 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 339 200
		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	26 339 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 339 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 339 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 339 200
		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	1 116 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 546

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 162
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 112
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	20 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 162
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434
		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	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 276
		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	76 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 182
		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	76 182
		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	171 496 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 496 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 767 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 947 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 832
		Dotacje na zadania bieżące	2 142 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 585 926
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	275 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 920
		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	25 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 450
		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	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 470
		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	171 220 682

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 220 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 491 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 733 972
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 912
		Dotacje na zadania bieżące	2 142 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 585 926
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 970 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 970 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 823 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 229
		Dotacje na zadania bieżące	2 142 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
		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	157 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 586 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 263 746
		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	533 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 792
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 453 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 430 310
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 850
		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	60 850
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	3 328 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 328 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 232 788
		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	3 663 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 663 000</i>
		WYDATKI	3 663 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 663 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 900 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 900 000</i>
		WYDATKI	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 900 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 900 000</i>
		WYDATKI	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	21 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę 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 2014 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 od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę 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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		DOCHODY	1 742 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 742 000</i>
		WYDATKI	1 742 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 742 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75495	Pozostała działalność	
		DOCHODY	1 742 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 742 000</i>
		WYDATKI	1 742 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 742 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	63 667 655
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	63 667 655
		WYDATKI	63 667 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 667 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 667 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 667 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	63 667 655
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	63 667 655
		WYDATKI	63 667 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 667 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 667 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 667 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	63 667 655
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	63 667 655
		WYDATKI	63 667 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 667 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 667 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 667 655
		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	43 898 265	49 231 904
020		Leśnictwo		8 748 786
	02001	Gospodarka leśna		8 748 786
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej		6 213 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170		2 535 786
600		Transport i łączność		5 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe		5 000 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym		5 000 000
750		Administracja publiczna		4 751
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 751
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		1 691
		Fundusz wynagrodzeń		3 060
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 898 265	35 463 817
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 458 176
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188		5 455 476
		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		2 018 000
	90002	Gospodarka odpadami		680 000
		Gospodarka odpadami		680 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		997 853
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej		997 853
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 898 265	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	700 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 600	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	43 195 665	
	90095	Pozostała działalność		23 327 788
		Ochrona przed podtopieniem dzielnicy Wilanów		4 567 788
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3		0
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego		4 500 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego		12 310 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego		1 950 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 550
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		14 550
		Miejski Ogród Zoologiczny		13 950
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego		600

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	3 900 000	3 900 000
600		Transport i łączność		3 900 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		3 900 000
		Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		3 900 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 900 000	
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	3 900 000	

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	362 793 781	362 793 781
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362 793 781	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 793 781	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		362 793 781
	90002	Gospodarka odpadami		362 793 781
		Gospodarka odpadami		360 393 781
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		2 400 000

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik Nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi

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

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 532 225 976	749 387 340	782 838 636
			Wydatki bieżące	54 334 539	9 494 598	44 839 941
			Wydatki majątkowe	1 477 891 437	739 892 742	737 998 695
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota			OGÓŁEM	150 000	22 500	127 500
			Wydatki bieżące	150 000	22 500	127 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	15 750	15 750	
			Wydatki bieżące	15 750	15 750	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 750	15 750	
			Wydatki bieżące	15 750	15 750	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	228 114	34 217	193 897
			Wydatki bieżące	228 114	34 217	193 897
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	41 370	6 205	35 165
			Wydatki bieżące	41 370	6 205	35 165
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 370	6 205	35 165
			Wydatki bieżące	41 370	6 205	35 165
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	186 744	28 012	158 732
			Wydatki bieżące	186 744	28 012	158 732
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	186 744	28 012	158 732
			Wydatki bieżące	186 744	28 012	158 732
			Wydatki majątkowe			
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	115 350	17 303	98 047

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
Otwarcie na jutro			OGÓŁEM	425 000	63 750	361 250
			Wydatki bieżące	425 000	63 750	361 250
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	32 625	32 625	
			Wydatki bieżące	32 625	32 625	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 625	32 625	
			Wydatki bieżące	32 625	32 625	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 375	31 125	361 250
			Wydatki bieżące	392 375	31 125	361 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	392 375	31 125	361 250
			Wydatki bieżące	392 375	31 125	361 250
			Wydatki majątkowe			
Twój sukces w Twoich rękach			OGÓŁEM	71 650	3 239	68 411
			Wydatki bieżące	71 650	3 239	68 411
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	71 650	3 239	68 411
			Wydatki bieżące	71 650	3 239	68 411
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	71 650	3 239	68 411
			Wydatki bieżące	71 650	3 239	68 411
			Wydatki majątkowe			
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia			OGÓŁEM	230 000	36 750	193 250
			Wydatki bieżące	230 000	36 750	193 250
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000	36 750	193 250
			Wydatki bieżące	230 000	36 750	193 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	230 000	36 750	193 250
			Wydatki bieżące	230 000	36 750	193 250
			Wydatki majątkowe			
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy			OGÓŁEM	841 604	36 362	805 242
			Wydatki bieżące	841 604	36 362	805 242
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	716 500		716 500
			Wydatki bieżące	716 500		716 500
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	716 500		716 500
			Wydatki bieżące	716 500		716 500
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	125 104	36 362	88 742
			Wydatki bieżące	125 104	36 362	88 742
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 104	36 362	88 742

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	125 104	36 362	88 742
			Wydatki majątkowe			
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	1 291 992	192 856	1 099 136
			Wydatki bieżące	1 291 992	192 856	1 099 136
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	1 291 992	192 856	1 099 136
			Wydatki bieżące	1 291 992	192 856	1 099 136
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 992	192 856	1 099 136
			Wydatki bieżące	1 291 992	192 856	1 099 136
			Wydatki majątkowe			
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy			OGÓŁEM	90 000	13 500	76 500
			Wydatki bieżące	90 000	13 500	76 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	9 450	9 450	
			Wydatki bieżące	9 450	9 450	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 450	9 450	
			Wydatki bieżące	9 450	9 450	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 550	4 050	76 500
			Wydatki bieżące	80 550	4 050	76 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	80 550	4 050	76 500
			Wydatki bieżące	80 550	4 050	76 500
			Wydatki majątkowe			
Stolica staży			OGÓŁEM	35 100		35 100
			Wydatki bieżące	35 100		35 100
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	35 100		35 100
			Wydatki bieżące	35 100		35 100
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100		35 100
			Wydatki bieżące	35 100		35 100
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	412 977	61 949	351 028
			Wydatki bieżące	412 977	61 949	351 028
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	91 781	13 767	78 014
			Wydatki bieżące	91 781	13 767	78 014
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 781	13 767	78 014
			Wydatki bieżące	91 781	13 767	78 014
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 196	48 182	273 014
			Wydatki bieżące	321 196	48 182	273 014
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		85395	Pozostała działalność	321 196	48 182	273 014
			Wydatki bieżące	321 196	48 182	273 014
			Wydatki majątkowe			
Krok do aktywności społeczno - zawodowej			OGÓŁEM	59 800	8 970	50 830
			Wydatki bieżące	59 800	8 970	50 830
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800	8 970	50 830
			Wydatki bieżące	59 800	8 970	50 830
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	59 800	8 970	50 830
			Wydatki bieżące	59 800	8 970	50 830
			Wydatki majątkowe			
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	83 759	12 563	71 196
			Wydatki bieżące	83 759	12 563	71 196
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 759	12 563	71 196
			Wydatki bieżące	83 759	12 563	71 196
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	83 759	12 563	71 196
			Wydatki bieżące	83 759	12 563	71 196
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim			OGÓŁEM	84 000	12 600	71 400
			Wydatki bieżące	84 000	12 600	71 400
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	84 000	12 600	71 400
			Wydatki bieżące	84 000	12 600	71 400
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000	12 600	71 400
			Wydatki bieżące	84 000	12 600	71 400
			Wydatki majątkowe			
Integracja dla samodzielności			OGÓŁEM	9 300 000	1 430 292	7 869 708
			Wydatki bieżące	9 300 000	1 430 292	7 869 708
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	976 500	976 500	
			Wydatki bieżące	976 500	976 500	
			Wydatki majątkowe			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000	150 000	
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	
			Wydatki majątkowe			
		85204	Rodziny zastępcze	826 500	826 500	
			Wydatki bieżące	826 500	826 500	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 323 500	453 792	7 869 708
			Wydatki bieżące	8 323 500	453 792	7 869 708
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	8 323 500	453 792	7 869 708
			Wydatki bieżące	8 323 500	453 792	7 869 708

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona			OGÓŁEM	7 250		7 250
			Wydatki bieżące	7 250		7 250
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	7 250		7 250
			Wydatki bieżące	7 250		7 250
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250		7 250
			Wydatki bieżące	7 250		7 250
			Wydatki majątkowe			
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			OGÓŁEM	174 577	26 187	148 390
			Wydatki bieżące	174 577	26 187	148 390
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 577	26 187	148 390
			Wydatki bieżące	174 577	26 187	148 390
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	174 577	26 187	148 390
			Wydatki bieżące	174 577	26 187	148 390
			Wydatki majątkowe			
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka			OGÓŁEM	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki bieżące	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki bieżące	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki majątkowe			
		85305	Żłobki	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki bieżące	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki majątkowe			
Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii			OGÓŁEM	40 500	6 075	34 425
			Wydatki bieżące	40 500	6 075	34 425
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	40 500	6 075	34 425
			Wydatki bieżące	40 500	6 075	34 425
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500	6 075	34 425
			Wydatki bieżące	40 500	6 075	34 425
			Wydatki majątkowe			
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników			OGÓŁEM	624 876	93 732	531 144
			Wydatki bieżące	496 876	74 532	422 344
			Wydatki majątkowe	128 000	19 200	108 800
	750		Administracja publiczna	624 876	93 732	531 144
			Wydatki bieżące	496 876	74 532	422 344
			Wydatki majątkowe	128 000	19 200	108 800
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 876	93 732	531 144
			Wydatki bieżące	496 876	74 532	422 344
			Wydatki majątkowe	128 000	19 200	108 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Tuning kariery- pokaż, że potrafisz!			OGÓŁEM	5 200	2 340	2 860
			Wydatki bieżące	5 200	2 340	2 860
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	4 700	1 840	2 860
			Wydatki bieżące	4 700	1 840	2 860
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	1 840	2 860
			Wydatki bieżące	4 700	1 840	2 860
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	500	500	
			Wydatki bieżące	500	500	
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	500	500	
			Wydatki bieżące	500	500	
			Wydatki majątkowe			
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			OGÓŁEM	170 000	25 500	144 500
			Wydatki bieżące	170 000	25 500	144 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	17 850	17 850	
			Wydatki bieżące	17 850	17 850	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 850	17 850	
			Wydatki bieżące	17 850	17 850	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 150	7 650	144 500
			Wydatki bieżące	152 150	7 650	144 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	152 150	7 650	144 500
			Wydatki bieżące	152 150	7 650	144 500
			Wydatki majątkowe			
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	169 575	25 436	144 139
			Wydatki bieżące	169 575	25 436	144 139
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 575	25 436	144 139
			Wydatki bieżące	169 575	25 436	144 139
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	169 575	25 436	144 139
			Wydatki bieżące	169 575	25 436	144 139
			Wydatki majątkowe			
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży			OGÓŁEM	40 322		40 322
			Wydatki bieżące	40 322		40 322
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	40 322		40 322
			Wydatki bieżące	40 322		40 322
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 322		40 322
			Wydatki bieżące	40 322		40 322

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet			OGÓŁEM	495 583	74 336	421 247
			Wydatki bieżące	495 583	74 336	421 247
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	75 613	11 341	64 272
			Wydatki bieżące	75 613	11 341	64 272
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 613	11 341	64 272
			Wydatki bieżące	75 613	11 341	64 272
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 970	62 995	356 975
			Wydatki bieżące	419 970	62 995	356 975
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	419 970	62 995	356 975
			Wydatki bieżące	419 970	62 995	356 975
			Wydatki majątkowe			
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących			OGÓŁEM	463 920	69 588	394 332
			Wydatki bieżące	463 920	69 588	394 332
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	62 400	9 360	53 040
			Wydatki bieżące	62 400	9 360	53 040
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 400	9 360	53 040
			Wydatki bieżące	62 400	9 360	53 040
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 520	60 228	341 292
			Wydatki bieżące	401 520	60 228	341 292
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	401 520	60 228	341 292
			Wydatki bieżące	401 520	60 228	341 292
			Wydatki majątkowe			
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2			OGÓŁEM	1 924 529	288 679	1 635 850
			Wydatki bieżące	1 924 529	288 679	1 635 850
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 529	288 679	1 635 850
			Wydatki bieżące	1 924 529	288 679	1 635 850
			Wydatki majątkowe			
		85305	Żłobki	1 924 529	288 679	1 635 850
			Wydatki bieżące	1 924 529	288 679	1 635 850
			Wydatki majątkowe			
Lepsze konsultacje w samorządzie			OGÓŁEM	134 600	20 190	114 410
			Wydatki bieżące	134 600	20 190	114 410
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	86 600	12 990	73 610
			Wydatki bieżące	86 600	12 990	73 610
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	86 600	12 990	73 610

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	86 600	12 990	73 610
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	48 000	7 200	40 800
			Wydatki bieżące	48 000	7 200	40 800
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000	7 200	40 800
			Wydatki bieżące	48 000	7 200	40 800
			Wydatki majątkowe			
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga			OGÓŁEM	1 502 726	225 409	1 277 317
			Wydatki bieżące	1 502 726	225 409	1 277 317
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 726	225 409	1 277 317
			Wydatki bieżące	1 502 726	225 409	1 277 317
			Wydatki majątkowe			
		85305	Żłobki	1 502 726	225 409	1 277 317
			Wydatki bieżące	1 502 726	225 409	1 277 317
			Wydatki majątkowe			
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75			OGÓŁEM	963 574	144 492	819 082
			Wydatki bieżące	963 574	144 492	819 082
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 574	144 492	819 082
			Wydatki bieżące	963 574	144 492	819 082
			Wydatki majątkowe			
		85305	Żłobki	963 574	144 492	819 082
			Wydatki bieżące	963 574	144 492	819 082
			Wydatki majątkowe			
Co-dzienny opiekun w Warszawie			OGÓŁEM	805 521	120 830	684 691
			Wydatki bieżące	805 521	120 830	684 691
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	81 001	12 152	68 849
			Wydatki bieżące	81 001	12 152	68 849
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 001	12 152	68 849
			Wydatki bieżące	81 001	12 152	68 849
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 520	108 678	615 842
			Wydatki bieżące	724 520	108 678	615 842
			Wydatki majątkowe			
		85307	Dzienni opiekunowie	724 520	108 678	615 842
			Wydatki bieżące	724 520	108 678	615 842
			Wydatki majątkowe			
Mierz wysoko!			OGÓŁEM	94 771		94 771
			Wydatki bieżące	94 771		94 771
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	10 421		10 421
			Wydatki bieżące	10 421		10 421
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 421		10 421

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	10 421		10 421
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	84 350		84 350
			Wydatki bieżące	84 350		84 350
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	84 350		84 350
			Wydatki bieżące	84 350		84 350
			Wydatki majątkowe			
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych			OGÓŁEM	3 821 330	573 200	3 248 130
			Wydatki bieżące	3 821 330	573 200	3 248 130
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	1 373 100	205 966	1 167 134
			Wydatki bieżące	1 373 100	205 966	1 167 134
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 373 100	205 966	1 167 134
			Wydatki bieżące	1 373 100	205 966	1 167 134
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	2 448 230	367 234	2 080 996
			Wydatki bieżące	2 448 230	367 234	2 080 996
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	2 448 230	367 234	2 080 996
			Wydatki bieżące	2 448 230	367 234	2 080 996
			Wydatki majątkowe			
Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo			OGÓŁEM	71 940	30 000	41 940
			Wydatki bieżące	71 940	30 000	41 940
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	71 940	30 000	41 940
			Wydatki bieżące	71 940	30 000	41 940
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	71 940	30 000	41 940
			Wydatki bieżące	71 940	30 000	41 940
			Wydatki majątkowe			
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo: European internship - getting to know Europe in practice			OGÓŁEM	105 346		105 346
			Wydatki bieżące	105 346		105 346
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	105 346		105 346
			Wydatki bieżące	105 346		105 346
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	105 346		105 346
			Wydatki bieżące	105 346		105 346
			Wydatki majątkowe			
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie			OGÓŁEM	494 110	74 116	419 994
			Wydatki bieżące	494 110	74 116	419 994
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	494 110	74 116	419 994
			Wydatki bieżące	494 110	74 116	419 994

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	494 110	74 116	419 994
			Wydatki bieżące	494 110	74 116	419 994
			Wydatki majątkowe			
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6sierpnia			OGÓŁEM	1 304 458	195 669	1 108 789
			Wydatki bieżące	1 304 458	195 669	1 108 789
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 458	195 669	1 108 789
			Wydatki bieżące	1 304 458	195 669	1 108 789
			Wydatki majątkowe			
		85305	Żłobki	1 304 458	195 669	1 108 789
			Wydatki bieżące	1 304 458	195 669	1 108 789
			Wydatki majątkowe			
Dobry start			OGÓŁEM	72 552		72 552
			Wydatki bieżące	72 552		72 552
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	9 252		9 252
			Wydatki bieżące	9 252		9 252
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 252		9 252
			Wydatki bieżące	9 252		9 252
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	63 300		63 300
			Wydatki bieżące	63 300		63 300
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	63 300		63 300
			Wydatki bieżące	63 300		63 300
			Wydatki majątkowe			
Be Leader in English - bądź nim i Ty			OGÓŁEM	147 395	22 109	125 286
			Wydatki bieżące	147 395	22 109	125 286
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 395	22 109	125 286
			Wydatki bieżące	147 395	22 109	125 286
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	147 395	22 109	125 286
			Wydatki bieżące	147 395	22 109	125 286
			Wydatki majątkowe			
Bądź aktywny w życiu			OGÓŁEM	681 758	102 264	579 494
			Wydatki bieżące	681 758	102 264	579 494
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	71 585	71 585	
			Wydatki bieżące	71 585	71 585	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 585	71 585	
			Wydatki bieżące	71 585	71 585	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 173	30 679	579 494
			Wydatki bieżące	610 173	30 679	579 494
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		85395	Pozostała działalność	610 173	30 679	579 494
			Wydatki bieżące	610 173	30 679	579 494
			Wydatki majątkowe			
Małe kroki do sukcesu			OGÓŁEM	284 360	42 654	241 706
			Wydatki bieżące	284 360	42 654	241 706
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	28 858	28 858	
			Wydatki bieżące	28 858	28 858	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 152	11 152	
			Wydatki bieżące	11 152	11 152	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 706	17 706	
			Wydatki bieżące	17 706	17 706	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 502	13 796	241 706
			Wydatki bieżące	255 502	13 796	241 706
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	255 502	13 796	241 706
			Wydatki bieżące	255 502	13 796	241 706
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	135 000	20 250	114 750
			Wydatki bieżące	135 000	20 250	114 750
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	14 175	14 175	
			Wydatki bieżące	14 175	14 175	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 175	14 175	
			Wydatki bieżące	14 175	14 175	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 825	6 075	114 750
			Wydatki bieżące	120 825	6 075	114 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	120 825	6 075	114 750
			Wydatki bieżące	120 825	6 075	114 750
			Wydatki majątkowe			
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów			OGÓŁEM	75 000	11 250	63 750
			Wydatki bieżące	75 000	11 250	63 750
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	7 875	7 875	
			Wydatki bieżące	7 875	7 875	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800	1 800	
			Wydatki bieżące	1 800	1 800	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 075	6 075	
			Wydatki bieżące	6 075	6 075	
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125	3 375	63 750
			Wydatki bieżące	67 125	3 375	63 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	67 125	3 375	63 750
			Wydatki bieżące	67 125	3 375	63 750
			Wydatki majątkowe			
Z rodziną mogą więcej			OGÓŁEM	541 700	76 880	464 820
			Wydatki bieżące	541 700	76 880	464 820
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	52 271	52 271	
			Wydatki bieżące	52 271	52 271	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 271	52 271	
			Wydatki bieżące	52 271	52 271	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 429	24 609	464 820
			Wydatki bieżące	489 429	24 609	464 820
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	489 429	24 609	464 820
			Wydatki bieżące	489 429	24 609	464 820
			Wydatki majątkowe			
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	955 000	143 250	811 750
			Wydatki bieżące	955 000	143 250	811 750
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 000	143 250	811 750
			Wydatki bieżące	955 000	143 250	811 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	955 000	143 250	811 750
			Wydatki bieżące	955 000	143 250	811 750
			Wydatki majątkowe			
Aktywni społecznie			OGÓŁEM	80 000	12 001	67 999
			Wydatki bieżące	80 000	12 001	67 999
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	8 401	8 401	
			Wydatki bieżące	8 401	8 401	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400	4 400	
			Wydatki bieżące	4 400	4 400	
			Wydatki majątkowe			
		85295	Pozostała działalność	4 001	4 001	
			Wydatki bieżące	4 001	4 001	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 599	3 600	67 999
			Wydatki bieżące	71 599	3 600	67 999
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	71 599	3 600	67 999
			Wydatki bieżące	71 599	3 600	67 999
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	159 700	23 955	135 745
			Wydatki bieżące	159 700	23 955	135 745
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	16 769	16 769	
			Wydatki bieżące	16 769	16 769	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 769	16 769	
			Wydatki bieżące	16 769	16 769	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 931	7 186	135 745
			Wydatki bieżące	142 931	7 186	135 745
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	142 931	7 186	135 745
			Wydatki bieżące	142 931	7 186	135 745
			Wydatki majątkowe			
Aktywny Targówek			OGÓŁEM	900 000	135 000	765 000
			Wydatki bieżące	900 000	135 000	765 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	94 500	94 500	
			Wydatki bieżące	94 500	94 500	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500	94 500	
			Wydatki bieżące	94 500	94 500	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 500	40 500	765 000
			Wydatki bieżące	805 500	40 500	765 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	805 500	40 500	765 000
			Wydatki bieżące	805 500	40 500	765 000
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			OGÓŁEM	1 036 796	155 518	881 278
			Wydatki bieżące	1 036 796	155 518	881 278
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	96 619	14 492	82 127
			Wydatki bieżące	96 619	14 492	82 127
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 619	14 492	82 127
			Wydatki bieżące	96 619	14 492	82 127
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 177	141 026	799 151
			Wydatki bieżące	940 177	141 026	799 151
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	940 177	141 026	799 151
			Wydatki bieżące	940 177	141 026	799 151
			Wydatki majątkowe			
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	766 000	114 900	651 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	766 000	114 900	651 100
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	80 430	80 430	
			Wydatki bieżące	80 430	80 430	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 430	80 430	
			Wydatki bieżące	80 430	80 430	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 570	34 470	651 100
			Wydatki bieżące	685 570	34 470	651 100
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	685 570	34 470	651 100
			Wydatki bieżące	685 570	34 470	651 100
			Wydatki majątkowe			
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany			OGÓŁEM	600 000	90 000	510 000
			Wydatki bieżące	600 000	90 000	510 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	
			Wydatki bieżące	63 000	63 000	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000	63 000	
			Wydatki bieżące	63 000	63 000	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	27 000	510 000
			Wydatki bieżące	537 000	27 000	510 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	537 000	27 000	510 000
			Wydatki bieżące	537 000	27 000	510 000
			Wydatki majątkowe			
Aktywny Żoliborz			OGÓŁEM	80 000	12 000	68 000
			Wydatki bieżące	80 000	12 000	68 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	8 400	8 400	
			Wydatki bieżące	8 400	8 400	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200	7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200	
			Wydatki bieżące	1 200	1 200	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 600	3 600	68 000
			Wydatki bieżące	71 600	3 600	68 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	71 600	3 600	68 000
			Wydatki bieżące	71 600	3 600	68 000
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	420 000	63 000	357 000
			Wydatki bieżące	420 000	63 000	357 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	44 100	44 100	
			Wydatki bieżące	44 100	44 100	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100	44 100	
			Wydatki bieżące	44 100	44 100	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 900	18 900	357 000
			Wydatki bieżące	375 900	18 900	357 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	375 900	18 900	357 000
			Wydatki bieżące	375 900	18 900	357 000
			Wydatki majątkowe			
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	1 330 400 994	623 183 740	707 217 254
			Wydatki bieżące	59 268	24 298	34 970
			Wydatki majątkowe	1 330 341 726	623 159 442	707 182 284
	600		Transport i łączność	1 330 341 726	623 159 442	707 182 284
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 330 341 726	623 159 442	707 182 284
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 330 341 726	623 159 442	707 182 284
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 330 341 726	623 159 442	707 182 284
	750		Administracja publiczna	59 268	24 298	34 970
			Wydatki bieżące	59 268	24 298	34 970
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 268	24 298	34 970
			Wydatki bieżące	59 268	24 298	34 970
			Wydatki majątkowe			
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	366 709	38 602	328 107
			Wydatki bieżące	355 309	37 402	317 907
			Wydatki majątkowe	11 400	1 200	10 200
	750		Administracja publiczna	90 259	9 501	80 758
			Wydatki bieżące	90 259	9 501	80 758
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 259	9 501	80 758
			Wydatki bieżące	90 259	9 501	80 758
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	276 450	29 101	247 349
			Wydatki bieżące	265 050	27 901	237 149
			Wydatki majątkowe	11 400	1 200	10 200
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	276 450	29 101	247 349
			Wydatki bieżące	265 050	27 901	237 149
			Wydatki majątkowe	11 400	1 200	10 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020			OGÓŁEM	2 833 950	564 450	2 269 500
			Wydatki bieżące	469 950	209 850	260 100
			Wydatki majątkowe	2 364 000	354 600	2 009 400
	600		Transport i łączność	2 833 950	564 450	2 269 500
			Wydatki bieżące	469 950	209 850	260 100
			Wydatki majątkowe	2 364 000	354 600	2 009 400
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 364 000	354 600	2 009 400
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	2 364 000	354 600	2 009 400
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	469 950	209 850	260 100
			Wydatki bieżące	469 950	209 850	260 100
			Wydatki majątkowe			
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			OGÓŁEM	3 451 993	3 400 699	51 294
			Wydatki bieżące	60 346	9 052	51 294
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
	710		Działalność usługowa	60 346	9 052	51 294
			Wydatki bieżące	60 346	9 052	51 294
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	60 346	9 052	51 294
			Wydatki bieżące	60 346	9 052	51 294
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 391 647	3 391 647	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
		92195	Pozostała działalność	3 391 647	3 391 647	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56			OGÓŁEM	16 681 295	2 502 194	14 179 101
			Wydatki bieżące	52 890	7 934	44 956
			Wydatki majątkowe	16 628 405	2 494 260	14 134 145
	710		Działalność usługowa	16 681 295	2 502 194	14 179 101
			Wydatki bieżące	52 890	7 934	44 956
			Wydatki majątkowe	16 628 405	2 494 260	14 134 145
		71095	Pozostała działalność	16 681 295	2 502 194	14 179 101
			Wydatki bieżące	52 890	7 934	44 956
			Wydatki majątkowe	16 628 405	2 494 260	14 134 145
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	4 318 590	2 443 185	1 875 405
			Wydatki bieżące	223 990	67 197	156 793
			Wydatki majątkowe	4 094 600	2 375 988	1 718 612
	750		Administracja publiczna	223 990	67 197	156 793
			Wydatki bieżące	223 990	67 197	156 793
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 990	67 197	156 793
			Wydatki bieżące	223 990	67 197	156 793
			Wydatki majątkowe			
	851		Ochrona zdrowia	4 094 600	2 375 988	1 718 612
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	4 094 600	2 375 988	1 718 612
		85111	Szpitala ogólne	4 094 600	2 375 988	1 718 612
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	4 094 600	2 375 988	1 718 612
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000			OGÓŁEM	118 000	101 000	17 000
			Wydatki bieżące	118 000	101 000	17 000
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	34 000	17 000	17 000
			Wydatki bieżące	34 000	17 000	17 000
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	34 000	17 000	17 000
			Wydatki bieżące	34 000	17 000	17 000
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	84 000	84 000	
			Wydatki bieżące	84 000	84 000	
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000	84 000	
			Wydatki bieżące	84 000	84 000	
			Wydatki majątkowe			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna			OGÓŁEM	110 800	16 620	94 180
			Wydatki bieżące	34 000	5 100	28 900
			Wydatki majątkowe	76 800	11 520	65 280
	710		Działalność usługowa	34 000	5 100	28 900
			Wydatki bieżące	34 000	5 100	28 900
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	34 000	5 100	28 900
			Wydatki bieżące	34 000	5 100	28 900
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	76 800	11 520	65 280
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	76 800	11 520	65 280
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800	11 520	65 280
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	76 800	11 520	65 280
Warszawski węzeł wodno i - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	40 050 798	34 979 235	5 071 563
			Wydatki bieżące	1 371 233	1 042 541	328 692
			Wydatki majątkowe	38 679 565	33 936 694	4 742 871
	600		Transport i łączność	9 411 459	7 345 927	2 065 532
			Wydatki bieżące	121 858	95 115	26 743
			Wydatki majątkowe	9 289 601	7 250 812	2 038 789
		60095	Pozostała działalność	9 411 459	7 345 927	2 065 532
			Wydatki bieżące	121 858	95 115	26 743

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	9 289 601	7 250 812	2 038 789
	750		Administracja publiczna	55 000	42 929	12 071
			Wydatki bieżące	55 000	42 929	12 071
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	42 929	12 071
			Wydatki bieżące	55 000	42 929	12 071
			Wydatki majątkowe			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 375	904 497	289 878
			Wydatki bieżące	1 194 375	904 497	289 878
			Wydatki majątkowe			
		90095	Pozostała działalność	1 194 375	904 497	289 878
			Wydatki bieżące	1 194 375	904 497	289 878
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 389 964	26 685 882	2 704 082
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	29 389 964	26 685 882	2 704 082
		92595	Pozostała działalność	29 389 964	26 685 882	2 704 082
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	29 389 964	26 685 882	2 704 082
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie			OGÓŁEM	5 147 000	772 050	4 374 950
			Wydatki bieżące	5 147 000	772 050	4 374 950
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	185 000	27 750	157 250
			Wydatki bieżące	185 000	27 750	157 250
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	185 000	27 750	157 250
			Wydatki bieżące	185 000	27 750	157 250
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	4 962 000	744 300	4 217 700
			Wydatki bieżące	4 962 000	744 300	4 217 700
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 962 000	744 300	4 217 700
			Wydatki bieżące	4 962 000	744 300	4 217 700
			Wydatki majątkowe			
ONE BSR			OGÓŁEM	331 443	49 716	281 727
			Wydatki bieżące	331 443	49 716	281 727
			Wydatki majątkowe			
	630		Turystyka	176 287	26 443	149 844
			Wydatki bieżące	176 287	26 443	149 844
			Wydatki majątkowe			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	176 287	26 443	149 844
			Wydatki bieżące	176 287	26 443	149 844
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	155 156	23 273	131 883
			Wydatki bieżące	155 156	23 273	131 883
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 511	19 876	112 635
			Wydatki bieżące	132 511	19 876	112 635
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 645	3 397	19 248
			Wydatki bieżące	22 645	3 397	19 248
			Wydatki majątkowe			
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz do węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"			OGÓŁEM	59 962 901	59 962 901	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	59 962 901	59 962 901	
	600		Transport i łączność	59 962 901	59 962 901	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	59 962 901	59 962 901	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 962 901	59 962 901	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	59 962 901	59 962 901	
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			OGÓŁEM	12 389 222	5 192 158	7 197 064
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	12 389 222	5 192 158	7 197 064
	600		Transport i łączność	12 389 222	5 192 158	7 197 064
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	12 389 222	5 192 158	7 197 064
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 389 222	5 192 158	7 197 064
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	12 389 222	5 192 158	7 197 064
Muzeum Warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	7 417 249	7 417 249	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	7 417 249	7 417 249	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 417 249	7 417 249	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	7 417 249	7 417 249	
		92118	Muzea	7 417 249	7 417 249	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	7 417 249	7 417 249	
ICE - WISH			OGÓŁEM	71 144	35 572	35 572
			Wydatki bieżące	71 144	35 572	35 572
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	71 144	35 572	35 572
			Wydatki bieżące	71 144	35 572	35 572
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 144	35 572	35 572
			Wydatki bieżące	71 144	35 572	35 572
			Wydatki majątkowe			
Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM			OGÓŁEM	977 150	35 400	941 750
			Wydatki bieżące	977 150	35 400	941 750
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	977 150	35 400	941 750
			Wydatki bieżące	977 150	35 400	941 750
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 150	35 400	941 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	977 150	35 400	941 750
			Wydatki majątkowe			
Od diagnozy do strategii □ model planowania rozwoju usług publicznych			OGÓŁEM	613 700	92 055	521 645
			Wydatki bieżące	613 700	92 055	521 645
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	447 700	67 155	380 545
			Wydatki bieżące	447 700	67 155	380 545
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	447 700	67 155	380 545
			Wydatki bieżące	447 700	67 155	380 545
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	166 000	24 900	141 100
			Wydatki bieżące	166 000	24 900	141 100
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000	24 900	141 100
			Wydatki bieżące	166 000	24 900	141 100
			Wydatki majątkowe			
Młoda twarz Europy			OGÓŁEM	25 500		25 500
			Wydatki bieżące	25 500		25 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	25 500		25 500
			Wydatki bieżące	25 500		25 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	25 500		25 500
			Wydatki bieżące	25 500		25 500
			Wydatki majątkowe			
Wspólna przyszłość			OGÓŁEM	6 585		6 585
			Wydatki bieżące	6 585		6 585
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	6 585		6 585
			Wydatki bieżące	6 585		6 585
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	6 585		6 585
			Wydatki bieżące	6 585		6 585
			Wydatki majątkowe			
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów			OGÓŁEM	27 897		27 897
			Wydatki bieżące	27 897		27 897
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	27 897		27 897
			Wydatki bieżące	27 897		27 897
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	27 897		27 897
			Wydatki bieżące	27 897		27 897
			Wydatki majątkowe			
Kraje i ich legendy			OGÓŁEM	7 000		7 000
			Wydatki bieżące	7 000		7 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	7 000		7 000
			Wydatki bieżące	7 000		7 000
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	7 000		7 000
			Wydatki bieżące	7 000		7 000
			Wydatki majątkowe			
ABC komunikacji			OGÓŁEM	21 600		21 600
			Wydatki bieżące	21 600		21 600
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 600		21 600
			Wydatki bieżące	21 600		21 600
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 600		21 600
			Wydatki bieżące	21 600		21 600
			Wydatki majątkowe			
Matematyka poprzez gry i zabawy			OGÓŁEM	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim			OGÓŁEM	30 938		30 938
			Wydatki bieżące	30 938		30 938
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 938		30 938
			Wydatki bieżące	30 938		30 938
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 938		30 938
			Wydatki bieżące	30 938		30 938
			Wydatki majątkowe			
Niezapomniane gry dziecięce			OGÓŁEM	20 560		20 560
			Wydatki bieżące	20 560		20 560
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	20 560		20 560
			Wydatki bieżące	20 560		20 560
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	20 560		20 560
			Wydatki bieżące	20 560		20 560
			Wydatki majątkowe			
Europa w opowiadaniach			OGÓŁEM	230		230
			Wydatki bieżące	230		230
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	230		230
			Wydatki bieżące	230		230
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	230		230
			Wydatki bieżące	230		230
			Wydatki majątkowe			
Mosty łączące różne epoki i kultury			OGÓŁEM	8 257		8 257

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	8 257		8 257
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	8 257		8 257
			Wydatki bieżące	8 257		8 257
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	8 257		8 257
			Wydatki bieżące	8 257		8 257
			Wydatki majątkowe			
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji			OGÓŁEM	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
Geometria w życiu codziennym			OGÓŁEM	21 730		21 730
			Wydatki bieżące	21 730		21 730
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 730		21 730
			Wydatki bieżące	21 730		21 730
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 730		21 730
			Wydatki bieżące	21 730		21 730
			Wydatki majątkowe			
Co to jest Europa			OGÓŁEM	18 817		18 817
			Wydatki bieżące	18 817		18 817
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	18 817		18 817
			Wydatki bieżące	18 817		18 817
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	18 817		18 817
			Wydatki bieżące	18 817		18 817
			Wydatki majątkowe			
Smaczna Europa			OGÓŁEM	39 613		39 613
			Wydatki bieżące	39 613		39 613
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	39 613		39 613
			Wydatki bieżące	39 613		39 613
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	39 613		39 613
			Wydatki bieżące	39 613		39 613
			Wydatki majątkowe			
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową			OGÓŁEM	68 676		68 676
			Wydatki bieżące	68 676		68 676
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	68 676		68 676
			Wydatki bieżące	68 676		68 676
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	68 676		68 676
			Wydatki bieżące	68 676		68 676
			Wydatki majątkowe			
Kod C do wspólnej przyszłości			OGÓŁEM	46 097		46 097
			Wydatki bieżące	46 097		46 097
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 097		46 097
			Wydatki bieżące	46 097		46 097
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 097		46 097
			Wydatki bieżące	46 097		46 097
			Wydatki majątkowe			
Mity i figury: piktogram europejski			OGÓŁEM	40 700		40 700
			Wydatki bieżące	40 700		40 700
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 700		40 700
			Wydatki bieżące	40 700		40 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 700		40 700
			Wydatki bieżące	40 700		40 700
			Wydatki majątkowe			
Enhancing Language and Intercultural Competences			OGÓŁEM	105 836	2 055	103 781
			Wydatki bieżące	105 836	2 055	103 781
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	71 553		71 553
			Wydatki bieżące	71 553		71 553
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 553		71 553
			Wydatki bieżące	71 553		71 553
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 283	2 055	32 228
			Wydatki bieżące	34 283	2 055	32 228
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 283	2 055	32 228
			Wydatki bieżące	34 283	2 055	32 228
			Wydatki majątkowe			
Gender Equality and Human Rights in our School			OGÓŁEM	113 081	12 000	101 081
			Wydatki bieżące	113 081	12 000	101 081
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	82 864		82 864
			Wydatki bieżące	82 864		82 864
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 864		82 864
			Wydatki bieżące	82 864		82 864
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 217	12 000	18 217
			Wydatki bieżące	30 217	12 000	18 217
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 217	12 000	18 217

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	30 217	12 000	18 217
			Wydatki majątkowe			
Świat nauki i sportu □ dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej			OGÓŁEM	48 022		48 022
			Wydatki bieżące	48 022		48 022
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	48 022		48 022
			Wydatki bieżące	48 022		48 022
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	48 022		48 022
			Wydatki bieżące	48 022		48 022
			Wydatki majątkowe			
Szkola jest super			OGÓŁEM	33 972		33 972
			Wydatki bieżące	33 972		33 972
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	33 972		33 972
			Wydatki bieżące	33 972		33 972
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	33 972		33 972
			Wydatki bieżące	33 972		33 972
			Wydatki majątkowe			
Przyjazne odpady			OGÓŁEM	33 934		33 934
			Wydatki bieżące	33 934		33 934
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	33 934		33 934
			Wydatki bieżące	33 934		33 934
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	33 934		33 934
			Wydatki bieżące	33 934		33 934
			Wydatki majątkowe			
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce □ fantazje europejskich dzieci			OGÓŁEM	42 859		42 859
			Wydatki bieżące	42 859		42 859
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	42 859		42 859
			Wydatki bieżące	42 859		42 859
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	42 859		42 859
			Wydatki bieżące	42 859		42 859
			Wydatki majątkowe			
Dziecięce oczy, dziecięce serca			OGÓŁEM	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
Dynamiczni Obywatele Europy			OGÓŁEM	38 196		38 196
			Wydatki bieżące	38 196		38 196

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	38 196		38 196
			Wydatki bieżące	38 196		38 196
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	38 196		38 196
			Wydatki bieżące	38 196		38 196
			Wydatki majątkowe			
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny			OGÓŁEM	76 000		76 000
			Wydatki bieżące	76 000		76 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	76 000		76 000
			Wydatki bieżące	76 000		76 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	76 000		76 000
			Wydatki bieżące	76 000		76 000
			Wydatki majątkowe			
Sztuka ulicy łączy Europę			OGÓŁEM	39 700		39 700
			Wydatki bieżące	39 700		39 700
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	39 700		39 700
			Wydatki bieżące	39 700		39 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	39 700		39 700
			Wydatki bieżące	39 700		39 700
			Wydatki majątkowe			
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE			OGÓŁEM	34 000		34 000
			Wydatki bieżące	34 000		34 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 000		34 000
			Wydatki bieżące	34 000		34 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 000		34 000
			Wydatki bieżące	34 000		34 000
			Wydatki majątkowe			
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.			OGÓŁEM	54 400		54 400
			Wydatki bieżące	54 400		54 400
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	54 400		54 400
			Wydatki bieżące	54 400		54 400
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	54 400		54 400
			Wydatki bieżące	54 400		54 400
			Wydatki majątkowe			
Potrafię wyrażać siebie			OGÓŁEM	24 220		24 220
			Wydatki bieżące	24 220		24 220
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	24 220		24 220
			Wydatki bieżące	24 220		24 220

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	24 220		24 220
			Wydatki bieżące	24 220		24 220
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej			OGÓŁEM	14 470		14 470
			Wydatki bieżące	14 470		14 470
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	14 470		14 470
			Wydatki bieżące	14 470		14 470
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	14 470		14 470
			Wydatki bieżące	14 470		14 470
			Wydatki majątkowe			
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów			OGÓŁEM	6 500		6 500
			Wydatki bieżące	6 500		6 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	6 500		6 500
			Wydatki bieżące	6 500		6 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	6 500		6 500
			Wydatki bieżące	6 500		6 500
			Wydatki majątkowe			
IQ Life -Dokształcanie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie			OGÓŁEM	25 000		25 000
			Wydatki bieżące	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	25 000		25 000
			Wydatki bieżące	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	25 000		25 000
			Wydatki bieżące	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe			
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	6 075		6 075
			Wydatki bieżące	6 075		6 075
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	6 075		6 075
			Wydatki bieżące	6 075		6 075
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	6 075		6 075
			Wydatki bieżące	6 075		6 075
			Wydatki majątkowe			
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii			OGÓŁEM	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy			OGÓŁEM	173 998		173 998
			Wydatki bieżące	173 998		173 998
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	173 998		173 998
			Wydatki bieżące	173 998		173 998
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	173 998		173 998
			Wydatki bieżące	173 998		173 998
			Wydatki majątkowe			
Europejski wymiar kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	161 000		161 000
			Wydatki bieżące	161 000		161 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	161 000		161 000
			Wydatki bieżące	161 000		161 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	161 000		161 000
			Wydatki bieżące	161 000		161 000
			Wydatki majątkowe			
Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy			OGÓŁEM	161 397		161 397
			Wydatki bieżące	161 397		161 397
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	161 397		161 397
			Wydatki bieżące	161 397		161 397
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	161 397		161 397
			Wydatki bieżące	161 397		161 397
			Wydatki majątkowe			
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej ☐ Decent Work ☐ Poland			OGÓŁEM	510 956	51 095	459 861
			Wydatki bieżące	429 956	42 995	386 961
			Wydatki majątkowe	81 000	8 100	72 900
	750		Administracja publiczna	510 956	51 095	459 861
			Wydatki bieżące	429 956	42 995	386 961

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	81 000	8 100	72 900
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 956	51 095	459 861
			Wydatki bieżące	429 956	42 995	386 961
			Wydatki majątkowe	81 000	8 100	72 900
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓŁEM	150 400	150 400	
			Wydatki bieżące	150 400	150 400	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400	150 400	
			Wydatki bieżące	150 400	150 400	
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	150 400	150 400	
			Wydatki bieżące	150 400	150 400	
			Wydatki majątkowe			
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy			OGÓŁEM	38 000	38 000	
			Wydatki bieżące	38 000	38 000	
			Wydatki majątkowe			
	851		Ochrona zdrowia	38 000	38 000	
			Wydatki bieżące	38 000	38 000	
			Wydatki majątkowe			
		85195	Pozostała działalność	38 000	38 000	
			Wydatki bieżące	38 000	38 000	
			Wydatki majątkowe			
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły			OGÓŁEM	161 793	161 793	
			Wydatki bieżące	161 793	161 793	
			Wydatki majątkowe			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 793	161 793	
			Wydatki bieżące	161 793	161 793	
			Wydatki majątkowe			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	161 793	161 793	
			Wydatki bieżące	161 793	161 793	
			Wydatki majątkowe			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	3 789 833	2 300 921	1 488 912
			Wydatki bieżące	1 464 911	733 138	731 773
			Wydatki majątkowe	2 324 922	1 567 783	757 139
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 833	2 300 921	1 488 912
			Wydatki bieżące	1 464 911	733 138	731 773
			Wydatki majątkowe	2 324 922	1 567 783	757 139
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 789 833	2 300 921	1 488 912
			Wydatki bieżące	1 464 911	733 138	731 773
			Wydatki majątkowe	2 324 922	1 567 783	757 139
Cities on Power			OGÓŁEM	2 441 578	61 802	2 379 776
			Wydatki bieżące	2 441 578	61 802	2 379 776
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	2 441 578	61 802	2 379 776

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 441 578	61 802	2 379 776
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 578	61 802	2 379 776
			Wydatki bieżące	2 441 578	61 802	2 379 776
			Wydatki majątkowe			
Cascade			OGÓŁEM	21 550	5 848	15 702
			Wydatki bieżące	21 550	5 848	15 702
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	21 550	5 848	15 702
			Wydatki bieżące	21 550	5 848	15 702
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550	5 848	15 702
			Wydatki bieżące	21 550	5 848	15 702
			Wydatki majątkowe			
INVOLVE			OGÓŁEM	126 559	28 275	98 284
			Wydatki bieżące	126 559	28 275	98 284
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	126 559	28 275	98 284
			Wydatki bieżące	126 559	28 275	98 284
			Wydatki majątkowe			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	126 559	28 275	98 284
			Wydatki bieżące	126 559	28 275	98 284
			Wydatki majątkowe			
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się			OGÓŁEM	93 109	13 886	79 223
			Wydatki bieżące	93 109	13 886	79 223
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	93 109	13 886	79 223
			Wydatki bieżące	93 109	13 886	79 223
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 109	13 886	79 223
			Wydatki bieżące	93 109	13 886	79 223
			Wydatki majątkowe			
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities			OGÓŁEM	205 828	30 875	174 953
			Wydatki bieżące	205 828	30 875	174 953
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	205 828	30 875	174 953
			Wydatki bieżące	205 828	30 875	174 953
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 828	30 875	174 953
			Wydatki bieżące	205 828	30 875	174 953
			Wydatki majątkowe			
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology			OGÓŁEM	281 900	42 283	239 617
			Wydatki bieżące	281 900	42 283	239 617
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	281 900	42 283	239 617
			Wydatki bieżące	281 900	42 283	239 617
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 900	42 283	239 617

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	281 900	42 283	239 617
			Wydatki majątkowe			
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness			OGÓŁEM	352 826	176 413	176 413
			Wydatki bieżące	352 826	176 413	176 413
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	270 338	135 169	135 169
			Wydatki bieżące	270 338	135 169	135 169
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 338	135 169	135 169
			Wydatki bieżące	270 338	135 169	135 169
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 488	41 244	41 244
			Wydatki bieżące	82 488	41 244	41 244
			Wydatki majątkowe			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 488	41 244	41 244
			Wydatki bieżące	82 488	41 244	41 244
			Wydatki majątkowe			
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinguishment Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage			OGÓŁEM	312 909	46 937	265 972
			Wydatki bieżące	312 909	46 937	265 972
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	160 158	24 024	136 134
			Wydatki bieżące	160 158	24 024	136 134
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 158	24 024	136 134
			Wydatki bieżące	160 158	24 024	136 134
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 751	22 913	129 838
			Wydatki bieżące	152 751	22 913	129 838
			Wydatki majątkowe			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 751	22 913	129 838
			Wydatki bieżące	152 751	22 913	129 838
			Wydatki majątkowe			
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions			OGÓŁEM	234 553	35 182	199 371
			Wydatki bieżące	234 553	35 182	199 371
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	234 553	35 182	199 371
			Wydatki bieżące	234 553	35 182	199 371
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 553	35 182	199 371
			Wydatki bieżące	234 553	35 182	199 371
			Wydatki majątkowe			
Moje pokolenie w pracy			OGÓŁEM	76 403	15 280	61 123
			Wydatki bieżące	76 403	15 280	61 123
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	76 403	15 280	61 123
			Wydatki bieżące	76 403	15 280	61 123
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	76 403	15 280	61 123
			Wydatki bieżące	76 403	15 280	61 123
			Wydatki majątkowe			
CityLogo □ Innowacyjne zarządzanie marką miasta			OGÓŁEM	92 978	23 998	68 980
			Wydatki bieżące	92 978	23 998	68 980
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	92 978	23 998	68 980
			Wydatki bieżące	92 978	23 998	68 980
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 034	20 608	55 426
			Wydatki bieżące	76 034	20 608	55 426
			Wydatki majątkowe			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 944	3 390	13 554
			Wydatki bieżące	16 944	3 390	13 554
			Wydatki majątkowe			
Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi			OGÓŁEM	10 225		10 225
			Wydatki bieżące	10 225		10 225
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	10 225		10 225
			Wydatki bieżące	10 225		10 225
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 225		10 225
			Wydatki bieżące	10 225		10 225
			Wydatki majątkowe			
"Fit for Life Europe" □ lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów			OGÓŁEM	58 144	10 174	47 970
			Wydatki bieżące	58 144	10 174	47 970
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	53 439	9 351	44 088
			Wydatki bieżące	53 439	9 351	44 088
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 439	9 351	44 088
			Wydatki bieżące	53 439	9 351	44 088
			Wydatki majątkowe			
	926		Kultura fizyczna	4 705	823	3 882
			Wydatki bieżące	4 705	823	3 882
			Wydatki majątkowe			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 705	823	3 882
			Wydatki bieżące	4 705	823	3 882
			Wydatki majątkowe			
Działania promujące wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku			OGÓŁEM	9 100	5 074	4 026
			Wydatki bieżące	9 100	5 074	4 026

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	2 500	850	1 650
			Wydatki bieżące	2 500	850	1 650
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	2 500	850	1 650
			Wydatki bieżące	2 500	850	1 650
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	6 600	4 224	2 376
			Wydatki bieżące	6 600	4 224	2 376
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	4 224	2 376
			Wydatki bieżące	6 600	4 224	2 376
			Wydatki majątkowe			
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	176 142	88 456	87 686
			Wydatki bieżące	176 142	88 456	87 686
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	64 850	24 850	40 000
			Wydatki bieżące	64 850	24 850	40 000
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	64 850	24 850	40 000
			Wydatki bieżące	64 850	24 850	40 000
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	111 292	63 606	47 686
			Wydatki bieżące	111 292	63 606	47 686
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 292	63 606	47 686
			Wydatki bieżące	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			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 017 154	1 017 154	
			Wydatki bieżące	18 701	18 701	
			Wydatki majątkowe	998 453	998 453	
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	19 301	19 301	
			Wydatki bieżące	18 701	18 701	
			Wydatki majątkowe	600	600	
	750		Administracja publiczna	4 751	4 751	
			Wydatki bieżące	4 751	4 751	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 751	4 751	
			Wydatki bieżące	4 751	4 751	
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 550	14 550	
			Wydatki bieżące	13 950	13 950	
			Wydatki majątkowe	600	600	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 550	14 550	
			Wydatki bieżące	13 950	13 950	
			Wydatki majątkowe	600	600	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	997 853	997 853	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	997 853	997 853	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 853	997 853	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	997 853	997 853	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	997 853	997 853	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	997 853	997 853	

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	435 015 308
PRZEDMIOTOWA				27 884 662
Zakłady budżetowe				27 884 662
	710		Działalność usługowa	1 900 000
		71035	Cmentarze	1 900 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 900 000
	851		Ochrona zdrowia	700 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	700 000
	926		Kultura fizyczna	25 284 662
		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 284 662
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 850 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	540 930
			<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 100 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 897 500
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 100 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	617 500
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 422 496
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 076 236
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 640 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 040 000
PODMIOTOWA				289 353 310
Instytucje kultury				277 717 379
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 717 379
		92106	Teatry	85 498 855
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 000 000
			Nowy Teatr	4 600 000
			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	4 900 000
			Teatr Rozmaiłości	7 100 000
			Teatr Syrena	4 000 000
			Teatr Współczesny	6 335 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 043 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 597 855
			Teatr Baj	2 360 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 353 000
			Teatr Lalek Guliwer	2 436 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	1 487 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	487 000
			Teatr Lalka	2 600 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 000 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 945 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 945 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 667 870
			Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 565 000
			Dom Kultury "Włochy"	2 850 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 160 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	2 820 000
			Centrum Kultury Wilanów	1 740 000
			Klub Kultury "Aleksandrów"	371 965
			Klub Kultury "Anin"	500 571
			Klub Kultury "Falenica"	418 738
			Klub Kultury "Marysin"	565 435
			Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000
			Klub Kultury "Radość"	441 530
			Klub Kultury "Zastów"	473 957
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 468 166
			Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 028 511
			Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 096 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 100 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 000 000
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 520 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 150 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 256 000
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	800 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 500 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12 150 000
			Stołeczna Estrada	4 500 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	3 850 000
			Dom Spotkań z Historią	3 800 000
		92116	Biblioteki	74 864 997
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 350 000
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 378 589
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 666 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 568 332
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 700 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 468 166
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	5 760 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 348 850
		92118	Muzea	41 590 657

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000
			Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 200 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 500 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 950 657
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				11 567 375
	851		Ochrona zdrowia	11 567 375
		85111	Szpitala ogólne	500 000
			Remonty SP ZOZ	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty SP ZOZ	1 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 067 375
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 067 375
		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				117 777 336
Jednostki Samorządu Terytorialnego				1 150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	250 000
		92116	Biblioteki	900 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000
Pozostałe jednostki				3 150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 150 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 150 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				113 477 336
	851		Ochrona zdrowia	86 599 290
		85111	Szpitala ogólne	81 913 914
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	5 163 304
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 565 501
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	17 729 430
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	37 908 000
			Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	5 890 000
			Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 094 600
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	563 079
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 685 376
			Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2 814 246
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	871 130
			Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 878 046
		92106	Teatry	18 842 096
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	10 842 096
			Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	8 000 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000
			Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	1 000 000
		92118	Muzea	7 035 950
			Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	4 366 000
			Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	2 669 950

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	489 288 502
PODMIOTOWA				327 947 188
	801		Oświata i wychowanie	294 404 698
		80101	Szkoły podstawowe	59 377 374
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	59 377 374
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 744 967
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 744 967
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072 290
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 072 290
		80104	Przedszkola	143 595 586
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	143 595 586
		80105	Przedszkola specjalne	1 024 031
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 031
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 130 985
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 130 985
		80110	Gimnazja	24 207 063
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	24 207 063
		80111	Gimnazja specjalne	2 702 246
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 702 246
		80120	Licea ogólnokształcące	20 640 814
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 640 814
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	771 567
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	771 567
		80123	Licea profilowane	437 500
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	437 500
		80130	Szkoły zawodowe	21 538 940
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	21 538 940
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 161 335
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 161 335
	852		Pomoc społeczna	10 506 000
		85202	Domy pomocy społecznej	10 506 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	10 506 000
	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	22 353 707
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 114 551
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 114 551
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 567 673
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 567 673
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 642 393
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 642 393
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 277 727
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 277 727
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 246 489
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 246 489
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 705 016

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 705 016
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 799 858
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 799 858
CELOWA				161 341 314
	630		Turystyka	45 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000
			Upowszechnianie turystyki	45 000
	710		Działalność usługowa	3 750 000
		71095	Pozostała działalność	3 750 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 750 000
	801		Oświata i wychowanie	2 300 000
		80195	Pozostała działalność	2 300 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 300 000
	851		Ochrona zdrowia	66 871 282
		85111	Szpitala ogólne	34 133 447
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	22 023 447
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 110 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	900 320
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	900 320
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	940 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	940 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	710 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	710 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 187 515
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 187 515
	852		Pomoc społeczna	27 913 686
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 076 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 076 000
		85203	Ośrodki wsparcia	3 707 840
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	185 400
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 522 440
		85204	Rodziny zastępcze	772 500
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	772 500
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	584 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	584 000
		85206	Wspieranie rodziny	100 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	620 590
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	620 590
		85295	Pozostała działalność	17 052 756
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 484 500
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 333 290
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	3 404 966
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	830 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 711
		85305	Żłobki	2 311 920
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	2 311 920
		85395	Pozostała działalność	714 791

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	714 791
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 402 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 402 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 402 000
		85495	Pozostała działalność	1 000 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 000 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000
		90095	Pozostała działalność	950 000
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	850 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	100 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 250 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 450 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	20 450 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800 000
			Prace konserwatorskie	7 800 000
	926		Kultura fizyczna	23 832 635
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 832 635
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 226 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 019 135
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	581 500

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		8 500 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		100 300 000
I	Przychody		100 300 000
1	1	własne	100 300 000
2	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		108 800 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		100 350 000
I	Bieżące		100 350 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	50 750 000
2	2	wydatki rzeczowe	49 600 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		8 450 000
H	SUMA [D + E + F + G]		108 800 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		700 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 598 080
I	Przychody		20 573 080
1	1	własne	18 673 080
2	2	dotacje	1 900 000
II	Inne zwiększenia		25 000
C	SUMA [A + B]		21 298 080
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 398 080
I	Bieżące		20 217 080
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 247 272
2	2	wydatki rzeczowe	12 969 808
II	Inwestycyjne		155 000
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		900 000
H	SUMA [D + E + F + G]		21 298 080

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		1 355 400
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 135 600
I	Przychody		30 935 600
1	1	własne	22 985 600
2	2	dotacje	7 950 000
II	Inne zwiększenia		200 000
C	SUMA [A + B]		32 491 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 364 000
I	Bieżące		31 174 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	16 114 030
2	2	wydatki rzeczowe	15 059 970
II	Inwestycyjne		190 000
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		1 127 000
H	SUMA [D + E + F + G]		32 491 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		1 320 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 655 000
I	Przychody		18 455 000
1	1	własne	13 605 000
2	2	dotacje	4 850 000
II	Inne zwiększenia		200 000
C	SUMA [A + B]		19 975 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		18 918 000
I	Bieżące		18 728 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 228 230
2	2	wydatki rzeczowe	9 499 770
II	Inwestycyjne		190 000
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		1 057 000
H	SUMA [D + E + F + G]		19 975 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		35 400
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 480 600
I	Przychody		12 480 600
1	1	własne	9 380 600
2	2	dotacje	3 100 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 516 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 446 000
I	Bieżące		12 446 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 885 800
2	2	wydatki rzeczowe	5 560 200
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		70 000
H	SUMA [D + E + F + G]		12 516 000

4.4. Załącznik Nr 4 –

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
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)	1 528 204
Suma bilansowa (I + II)		1 528 204
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 528 204
1	Bieżące	1 528 204
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 528 204

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)	1 299 604
Suma bilansowa (I + II)		1 299 604
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 299 604
1	Bieżące	1 299 604
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 299 604

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

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

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000
Suma bilansowa (I + II)		33 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000
1	Bieżące	33 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 000

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

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

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 400
Suma bilansowa (I + II)		7 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 400
1	Bieżące	7 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 400

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

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

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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, doskonalenia 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)	14 318 496
Suma bilansowa (I + II)		14 318 496
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 318 496
1	Bieżące	14 183 496
2	Inwestycyjne	135 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 318 496

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)	3 078 026
Suma bilansowa (I + II)			3 078 026
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 078 026
	1	Bieżące	3 063 026
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 078 026

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)	13 640
Suma bilansowa (I + II)		13 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 640
1	Bieżące	13 640
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 640

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)	7 511 560
Suma bilansowa (I + II)			7 511 560
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 511 560
	1	Bieżące	7 401 560
	2	Inwestycyjne	110 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 511 560

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)	3 028 100
Suma bilansowa (I + II)		3 028 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 028 100
1	Bieżące	3 018 100
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 028 100

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)	117 670
Suma bilansowa (I + II)			117 670
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 670
	1	Bieżące	117 670
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			117 670

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)	519 500
Suma bilansowa (I + II)			519 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	519 500
	1	Bieżące	519 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			519 500

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 983 357 246	8 821 817 946	2 177 144 621	1 984 394 679
DOCHODY BIEŻĄCE	11 572 324 343	7 687 751 800	1 900 177 864	1 984 394 679
DOCHODY WŁASNE	9 644 375 338	6 642 024 948	1 900 177 864	1 102 172 526
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 094 608 324</i>	<i>534 405 112</i>	<i>560 203 212</i>	
Podatek od nieruchomości	1 060 310 522	534 245 238	526 065 284	
Biurow Podatków i Egzekucji	534 245 238	534 245 238		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 600 000		20 600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	37 951 840		37 951 840	
Dzielnica Bielany Urząd	16 000 000		16 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	75 432 509		75 432 509	
Dzielnica Ochota Urząd	27 231 574		27 231 574	
Dzielnica Praga Południe Urząd	40 200 000		40 200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 060 000		12 060 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 607 608		6 607 608	
Dzielnica Śródmieście Urząd	68 724 906		68 724 906	
Dzielnica Targówek Urząd	33 312 000		33 312 000	
Dzielnica Ursus Urząd	14 025 768		14 025 768	
Dzielnica Ursynów Urząd	35 777 860		35 777 860	
Dzielnica Wawer Urząd	24 407 275		24 407 275	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 706 475		6 706 475	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 059 314		9 059 314	
Dzielnica Włochy Urząd	40 200 000		40 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	49 994 768		49 994 768	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 773 387		7 773 387	
Podatek rolny	1 543 637	77 387	1 466 250	
Biurow Podatków i Egzekucji	77 387	77 387		
Dzielnica Bemowo Urząd	61 250		61 250	
Dzielnica Białoleka Urząd	225 913		225 913	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	93 325		93 325	
Dzielnica Ochota Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 200		3 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 200		3 200	
Dzielnica Targówek Urząd	12 600		12 600	
Dzielnica Ursus Urząd	27 580		27 580	
Dzielnica Ursynów Urząd	233 672		233 672	
Dzielnica Wawer Urząd	294 769		294 769	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 203		1 203	
Dzielnica Wilanów Urząd	339 662		339 662	
Dzielnica Włochy Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Wola Urząd	876		876	
Podatek leśny	185 279	82 487	102 792	
Biurow Podatków i Egzekucji	82 487	82 487		
Dzielnica Bemowo Urząd	41		41	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 155		7 155	
Dzielnica Bielany Urząd	2 630		2 630	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 366		3 366	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	208		208	
Dzielnica Wawer Urząd	66 431		66 431	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 941		22 941	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podatek od środków transportowych	27 953 960		27 953 960	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 315 639		1 315 639	
Dzielnica Bielany Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 412 771		4 412 771	
Dzielnica Ochota Urząd	1 843 000		1 843 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	387 203		387 203	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 244 000		4 244 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 115 700		1 115 700	
Dzielnica Ursus Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	748 508		748 508	
Dzielnica Wawer Urząd	1 082 480		1 082 480	
Dzielnica Wesoła Urząd	465 904		465 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	712 202		712 202	
Dzielnica Włochy Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 581 063		2 581 063	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 875 490		1 875 490	
Oplata targowa	4 614 926		4 614 926	
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	165 706		165 706	
Dzielnica Bielany Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	279 000		279 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	359 220		359 220	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wawer Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	342 916 811	342 916 811		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 538 414	11 538 414		
Biurowie Planowania Budżetowego	11 538 414	11 538 414		
Podatek od spadków i darowizn	51 388 397	51 388 397		
Biurowie Planowania Budżetowego	51 388 397	51 388 397		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	279 990 000	279 990 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	279 990 000	279 990 000		
Wpływy z opłat	187 781 089	148 820 127		38 960 962
Oplata skarbowe	104 997 006	104 997 006		
Biurowie Planowania Budżetowego	104 997 006	104 997 006		
Oplata komunikacyjna	38 960 962			38 960 962
Biurowie Administracji i Spraw Obywatelskich	38 960 962			38 960 962
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 767 121	43 767 121		
Biurowie Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	43 767 121	43 767 121		
Oplata produktowa	56 000	56 000		
Biurowie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	56 000	56 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	431 513 781	415 353 781	16 020 000	140 000
Opłaty adiacenckie	736 000		736 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Renta planistyczna	522 000		522 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 062 000	52 300 000	14 762 000	
Zarząd Dróg Miejskich	52 300 000	52 300 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 350 000		4 350 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 720 000		1 720 000	
Dzielnica Ochota Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	820 000		820 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500 000		500 000	
Opłaty za licencje przewozowe	400 000	260 000		140 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	400 000	260 000		140 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Dochody z mienia	1 291 372 963	324 799 711	965 879 413	693 839
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	60 000	60 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	400 000	400 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	400 000	400 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	50 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	50 000 000	50 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	406 915 632	700 000	406 215 632	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 200 000		14 200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 940 532		6 940 532	
Dzielnica Bielany Urząd	14 100 000		14 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	70 406 989		70 406 989	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	29 660 000		29 660 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 530 000		27 530 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 218 000		4 218 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 633 025		1 633 025	
Dzielnica Śródmieście Urząd	111 788 389		111 788 389	
Dzielnica Targówek Urząd	14 014 000		14 014 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 916 705		2 916 705	
Dzielnica Ursynów Urząd	33 900 000		33 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 708 000		2 708 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 704 854		3 704 854	
Dzielnica Włochy Urząd	6 278 000		6 278 000	
Dzielnica Wola Urząd	38 047 138		38 047 138	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 090 000		24 090 000	
Dywidenda od spółek	226 380 000	226 380 000		
Biurowo Nadzoru Właściwościskiego	226 380 000	226 380 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	607 617 331	47 259 711	559 663 781	693 839
Zarząd Transportu Miejskiego	3 974 745	3 974 745		
Zarząd Oczyszczania Miasta	683 400	683 400		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 358 760	4 358 760		
Zarząd Dróg Miejskich	1 750 000	1 750 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	34 410 168	34 410 168		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	950 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 060	3 060		
Dom Dziecka Nr 1	12 595			12 595
Dom Dziecka Nr 9	10 000			10 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 828			14 828
Dom Dziecka Nr 15	393 000			393 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	106 881			106 881
Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 490			5 490
Zespół Ognisk Wychowawczych	37 463			37 463
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 700			2 700
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 753			6 753
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 088			2 088
Zespół Żłobków	12 000	12 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 041			102 041
Dzielnica Białołęka Jednostki	11 160 500		11 160 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 097 000		26 097 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 119 000		61 119 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 197 000		28 197 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	41 120 000		41 120 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 475 088		41 475 088	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	174 550 000		174 550 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 051 900		13 051 900	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 392 000		2 392 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 653 800		4 653 800	
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 662 100		4 662 100	
Dzielnica Wola Jednostki	60 595 000		60 595 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 231 000		10 231 000	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	245 878	245 878		
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	634 000	634 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 225 000		3 225 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 553 120		5 553 120	
Dzielnica Bielany Urząd	4 270 000		4 270 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 312 221		16 312 221	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	2 899 275		2 899 275	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 800 000		8 800 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 330 000		4 330 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 107 669		2 107 669	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 801 004		5 801 004	
Dzielnica Ursus Urząd	2 075 000		2 075 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 402 500		8 402 500	
Dzielnica Wawer Urząd	1 615 000		1 615 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	920 524		920 524	
Dzielnica Wilanów Urząd	737 500		737 500	
Dzielnica Włochy Urząd	875 580		875 580	
Dzielnica Wola Urząd	8 200 000		8 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 250 000		2 250 000	
Pozostałe dochody	1 811 010 309	1 316 959 520	358 075 239	135 975 550
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 986 278	602 600	4 383 678	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 000		10 000	
Biurowo Ochrony Środowiska	2 600	2 600		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	221 348		221 348	
Dzielnica Bielany Urząd	181 000		181 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	262 500		262 500	
Dzielnica Ochota Urząd	95 600		95 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	46 350		46 350	
Dzielnica Targówek Urząd	481 000		481 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	408 440		408 440	
Dzielnica Wawer Urząd	473 440		473 440	
Dzielnica Wesoła Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Pozostałe odsetki	17 329 089	1 231 007	16 097 482	600
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	10 600	10 000		600
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	142 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 500	1 500		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 500		
Zespół Żłobków	100	100		
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 950		1 950	
Dzielnica Bielany Jednostki	998 000		998 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	832 040		832 040	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 530 000		1 530 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	71 000		71 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 600		7 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	200 800		200 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	2 615 000		2 615 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	500 000		500 000	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	500	500		
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 120	4 120		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 787		
Dzielnica Bemowo Urząd	51 304		51 304	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wawer Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	45 388		45 388	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 400		20 400	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Darowizny i spadki pieniężne	157 882	62 000		95 882
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	62 000	62 000		
Dom Dziecka Nr 9	38 358			38 358
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 16	17 001			17 001
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800			10 800
Centrum Alzheimera	3 600			3 600
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	21 123			21 123
Wpływy z różnych dochodów	341 810 708	315 070 132	23 589 086	3 151 490
Zarząd Transportu Miejskiego	292 269 298	292 269 298		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	100 000	100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	771 132	771 132		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 978 740			2 978 740
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 831			2 831
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 129	136 129		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	582 200	582 200		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 052	1 052		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 677	1 677		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	16 100	16 100		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000		
Dom Dziecka Nr 2	888			888
Dom Dziecka Nr 4	25 996			25 996
Dom Dziecka Nr 12	250			250
Dom Dziecka Nr 15	1 710			1 710
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 400			8 400
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	67 519			67 519
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 800			8 800
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	8 778			8 778
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600			1 600
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	32 478			32 478
Centrum Alzheimera	1 500			1 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	128 700		128 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	135 000		135 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 045 500		4 045 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 208 494		1 208 494	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	267 000		267 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	209 200		209 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 600		1 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 728 500		8 728 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	124 900		124 900	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 270		5 270	
Dzielnica Ursynów Jednostki	33 687		33 687	
Dzielnica Wawer Jednostki	177 849		177 849	
Dzielnica Wesoła Jednostki	48 360		48 360	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 290		8 290	
Dzielnica Włochy Jednostki	83 503		83 503	
Dzielnica Wola Jednostki	6 058 700		6 058 700	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	926 000		926 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	12 000			12 000
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	80 000	80 000		
Biurowo Edukacji	10 389 607	10 389 607		
Biurowo Nadzoru Właściwościskiego	10 500 000	10 500 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	67 500		67 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	26 300		26 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	150		150	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 383		3 383	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 200		3 200	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 614 419	2 129 576		86 484 843
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	11 517	11 517		
Biurowo Planowania Budżetowego	86 484 843			86 484 843
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 118 059	2 118 059		
Mandaty i kary pieniężne	34 257 632	34 147 182	90 450	20 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	365 682	365 682		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 450		60 450	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	100 000	80 000		20 000
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	1 500	1 500		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	33 000 000	33 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	700 000	700 000		
Wpływy z różnych opłat	145 902 645	119 419 348	9 253 065	17 230 232
Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000	2 100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	83 640 000	74 070 000		9 570 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	140 000			140 000
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	3 000			3 000
Dom Dziecka Nr 15	1 000			1 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 143			3 143
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	300			300
Dzielnica Bielany Jednostki	408 000		408 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	947 800		947 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 103 500		1 103 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	22 565		22 565	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 100		3 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550		2 550	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 363		3 363	
Dzielnica Wola Jednostki	362 100		362 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 000		30 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	629 000	35 000		594 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 189			31 189
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	57 000			57 000
Biurowo Geodezji i Katastru	6 800 000			6 800 000
Biurowo Ochrony Środowiska	43 226 015	43 196 015		30 000
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Białołęka Urząd	304 042		304 042	
Dzielnica Bielany Urząd	232 588		232 588	
Dzielnica Mokotów Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Targówek Urząd	189 800		189 800	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wawer Urząd	175 500		175 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	48 057		48 057	
Dzielnica Włochy Urząd	37 600		37 600	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Wpływy z usług	1 177 951 656	844 297 675	304 661 478	28 992 503
Zarząd Transportu Miejskiego	802 027 513	802 027 513		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 704 766	5 704 766		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Zarząd Dróg Miejskich	10 500	10 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 568 168			1 568 168
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 389 455	10 389 455		
Stołeczne Biuro Turystyki	4 300	4 300		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 250 000	10 250 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 906 432	1 906 432		
Lasy Miejskie - Warszawa	460 090	460 090		
Ośrodek Nowolipie	282 900			282 900
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 237 867			1 237 867
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 387 320			1 387 320
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 408 105			1 408 105
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 041 420			3 041 420
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	576 737			576 737
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	725 000			725 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 591 990			1 591 990
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 245 507			1 245 507
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 391 417			1 391 417
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	910 176			910 176
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 598 934			1 598 934
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 762 352			1 762 352
Centrum Alzheimera	1 483 900	308 880		1 175 020
Zespół Żłobków	11 694 739	11 694 739		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	711 409			711 409
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 678 181			7 678 181
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 375 343		2 375 343	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 545 170		4 545 170	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 479 300		27 479 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 389 600		41 389 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	22 593 520		22 593 520	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	33 547 200		33 547 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 805 872		23 805 872	
Dzielnica Rembertów Jednostki	320 230		320 230	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 216 040		68 216 040	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 874 700		15 874 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 999 758		2 999 758	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 787 030		2 787 030	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 780 317		6 780 317	
Dzielnica Wesoła Jednostki	312 000		312 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	465 600		465 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 733 152		5 733 152	
Dzielnica Wola Jednostki	35 792 598		35 792 598	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 765 700		5 765 700	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	84 000	84 000		
Biurowo Geodezji i Katastru	700 000			700 000
Dzielnica Bemowo Urząd	571 000		571 000	
Dzielnica Bielany Urząd	77 200		77 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	286 000		286 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	690 000		690 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	92 300		92 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 859 848		1 859 848	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 421 504 406	3 495 102 231		926 402 175
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 924 689 406	3 082 745 781		841 943 625
Biurowo Planowania Budżetowego	3 924 689 406	3 082 745 781		841 943 625
W podatku dochodowym od osób prawnych	496 815 000	412 356 450		84 458 550
Biurowo Planowania Budżetowego	496 815 000	412 356 450		84 458 550
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	63 667 655	63 667 655		
Komunikacja podmiejska	63 667 655	63 667 655		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	63 667 655	63 667 655		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 927 949 005	1 045 726 852		882 222 153
Subwencja ogólna	1 429 853 688	696 503 628		733 350 060
Część oświatowa	1 392 721 405	696 503 628		696 217 777
Biurowo Planowania Budżetowego	1 392 721 405	696 503 628		696 217 777
Część równoważąca	37 132 283			37 132 283
Biurowo Planowania Budżetowego	37 132 283			37 132 283
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	455 258 789	314 771 319		140 487 470
Zadania własne	147 123 444	128 701 044		18 422 400
Biurowo Edukacji	86 855 544	86 855 544		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	60 267 900	41 845 500		18 422 400
Zadania zlecone	304 472 345	184 170 275		120 302 070
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	392 000			392 000
Biurowo Edukacji	106 300	26 300		80 000
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	25 891 000			25 891 000
Biurowo Geodezji i Katastru	660 000			660 000
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	8 523 387			8 523 387

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Kadr i Szkoleń	13 363 206	11 268 825		2 094 381
Biuro Planowania Budżetowego	80 080 116			80 080 116
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	175 456 336	172 875 150		2 581 186
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 663 000	1 900 000		1 763 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 900 000	1 900 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 742 000			1 742 000
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	6 002	6 002		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	6 002	6 002		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 830 526	34 445 903		8 384 623
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	42 830 526	34 445 903		8 384 623
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 411 032 903	1 134 066 146	276 966 757	
DOCHODY WŁASNE	479 594 916	205 452 000	274 142 916	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 843 996	65 000	16 778 996	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 468 996		1 468 996	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 198 000		2 198 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 500 000		2 500 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	462 249 920	205 386 000	256 863 920	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	330 522 927	205 386 000	125 136 927	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	205 386 000	205 386 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	34 700 000		34 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 213 237		12 213 237	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 474 040		1 474 040	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 885 850		2 885 850	
Dzielnica Włochy Urząd	2 508 800		2 508 800	
Dzielnica Wola Urząd	11 500 000		11 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000 000		24 000 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 071 646		27 071 646	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 340 000		2 340 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 100 000		3 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 002 000		2 002 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 844 714		8 844 714	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	265 500		265 500	
Dzielnica Wawer Urząd	1 361 472		1 361 472	
Dzielnica Wesoła Urząd	87 960		87 960	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 820 000		1 820 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	30 007 057		30 007 057	
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000 605		5 000 605	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 519 908		17 519 908	
Dzielnica Ursus Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	530 000		530 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	74 648 290		74 648 290	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 600 000		7 600 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 076 000		17 076 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 329 000		1 329 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Wola Urząd	33 593 290		33 593 290	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000 000		3 000 000	
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	931 437 987	928 614 146	2 823 841	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	928 589 146	928 589 146		
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	928 589 146	928 589 146		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 823 841		2 823 841	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 218 000		1 218 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 605 841		1 605 841	
Dotacje z funduszy celowych	25 000	25 000		
Biurow Ochrony Środowiska	25 000	25 000		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 315 836 720	2 883 580 528	14 199 417 248
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 218 463 422	2 286 106 648	5 504 570 070
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	993 567 077	111 295 314	1 104 862 391
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642 271 039	116 265 913	758 536 952
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	244 790 629	10 215 621	255 006 250
EDUKACJA	2 558 308 362	137 796 892	2 696 105 254
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	876 869 543	138 854 577	1 015 724 120
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	332 430 161	41 563 724	373 993 885
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	97 621 864	9 041 656	106 663 520
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 168 838		27 168 838
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 002 688	23 908 410	873 911 098
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 474 343 097	8 531 773	1 482 874 870

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	11 315 836 720	4 148 343 995
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 218 463 422	44 789 745
Komunikacja zbiorowa	2 850 790 650	2 700 350
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 705 907 500</i>	
Metro Warszawskie	416 700 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	896 500 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	245 200 000	
Szybka Kolej Miejska	162 200 000	
Tramwaje Warszawskie	842 300 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	143 007 500	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>105 574 700</i>	<i>690 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	76 499 410	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 532 690	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	13 542 600	690 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>37 298 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 010 350</i>	<i>2 010 350</i>
Drogi i mosty	367 672 772	42 089 395
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>131 106 633</i>	<i>38 233 088</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	43 458 802	36 178 735
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	85 483 478	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 164 353	2 054 353
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 800 000</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>28 672 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 672 000	
Oświetlenie ulic	70 702 168	1 589 668
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 486 232	306 232
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	69 215 936	1 283 436
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 473 239</i>	<i>2 223 239</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>61 033 632</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>28 885 100</i>	<i>43 400</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	993 567 077	188 083 700
Rewitalizacja	107 963	107 963
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>107 963</i>	<i>107 963</i>
Gospodarka przestrzenna	17 889 907	7 509 907
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 460 000</i>	<i>5 460 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 253 907</i>	<i>1 253 907</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 200 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>5 180 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	705 352 402	16 043 894
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>120 921 593</i>	<i>9 688 499</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>58 508 554</i>	<i>1 970 498</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>174 545 782</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>347 532 575</i>	<i>817 999</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 776 898</i>	<i>3 499 898</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	142 162 001	142 084 801
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 704 295</i>	<i>8 704 295</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>133 457 706</i>	<i>133 380 506</i>
Pozostały zasób komunalny	111 121 804	22 337 135
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>29 394 719</i>	<i>1 207 825</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 477 025</i>	<i>261 845</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 000	4 214 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	665 000	665 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 371 060	15 988 465
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	16 933 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	3 279 500	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	500 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 443 500	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 710 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642 271 039	426 222 997
Utrzymanie porządku i czystości	545 250 470	386 195 682
Oczyszczanie miasta	122 096 941	17 181 068
Zimowe oczyszczanie ulic	89 754 506	12 953 106
Letnie oczyszczanie ulic	27 858 210	2 618 110
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 484 225	1 609 852
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 852 425	143 425
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 484 154	1 576 154
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 335 980	320 180
Likwidacja dzikich wysypisk	1 001 710	931 710
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	549 501	252 586
Dzień Ziemi i inne	549 501	252 586
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 932 200	
Gospodarka odpadami	361 118 781	361 118 781
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	447 200	447 200
Opracowanie mapy akustycznej	10 000	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 813 578	4 214 578
Miejski Ogród Zoologiczny	18 608 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 315 078	8 601 978
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 749 436	3 836 336
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	994 980	994 980
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 570 662	3 770 662
Tereny zielone	60 607 963	24 635 149
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 367 572	10 980 972
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	27 288 086	6 090 372
Utrzymanie parków	12 046 500	6 658 000
Utrzymanie lasów	4 335 500	335 500
Opracowania związane z zielenią	570 305	570 305
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 097 528	6 790 188
Place zabaw	3 291 194	2 485 007
Składki na rzecz izb rolniczych	27 151	27 151
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 976 762	1 177 700
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 177 700	1 177 700
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 799 062	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 970 000	1 970 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 900 000	1 900 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	70 000	70 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 460 136	46 660
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 372 285	1 083 670
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	244 790 629	11 652 700
Obrona narodowa i cywilna	420 800	420 800
Kwalifikacja wojskowa	388 800	388 800
Obrona cywilna	17 000	17 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000
Ochrona przeciwpożarowa	76 718 889	740 000
Ochotnicze Straże Pożarne	740 000	740 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	167 650 940	10 491 900
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>126 913 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>14 158 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
Patrole ponadnormatywne	4 000 000	4 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	280 000	280 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 720 000	1 720 000
Zarządzanie kryzysowe	204 400	204 400
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>7 145 700</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>11 254 840</i>	<i>2 312 500</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
EDUKACJA	2 558 308 362	411 700 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 419 854 586	378 596 534
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>541 904 175</i>	<i>162 115 093</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	387 177 604	7 388 522
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	154 726 571	154 726 571
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>14 928 953</i>	<i>1 031 220</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 904 922	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 031	1 024 031
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>44 125 575</i>	<i>4 072 290</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 053 285	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 072 290	4 072 290
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>588 449 550</i>	<i>59 596 455</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	529 072 176	219 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	59 377 374	59 377 374
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>47 588 398</i>	<i>3 744 967</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	43 843 431	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 744 967	3 744 967
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>297 342 891</i>	<i>24 310 198</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	273 135 828	103 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	24 207 063	24 207 063
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>34 409 678</i>	<i>2 702 246</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	31 707 432	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 702 246	2 702 246
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>260 392 468</i>	<i>20 752 706</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	239 751 654	111 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 640 814	20 640 814
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>8 401 883</i>	<i>771 567</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 630 316	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	771 567	771 567
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>3 176 624</i>	<i>437 500</i>
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 739 124	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	437 500	437 500
<i>Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych</i>	<i>1 411 312</i>	
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>155 229 460</i>	<i>21 842 697</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	133 690 520	303 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	21 538 940	21 538 940
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>20 108 530</i>	<i>1 161 335</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	18 947 195	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 161 335	1 161 335
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 391 700</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>14 936 253</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 916 059</i>	<i>1 114 551</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 801 508	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 114 551	1 114 551

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 078 168	2 567 673
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 510 495	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 567 673	2 567 673
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	52 507 546	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 969 904	2 246 489
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 723 415	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 246 489	2 246 489
Prowadzenie świetlic szkolnych	111 631 491	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	49 243 212	2 292 727
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	39 910 152	15 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 277 727	2 277 727
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	763 657	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	1 038 168	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 042 942	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 338 196	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	848 951	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 343 914	4 705 016
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 638 898	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 705 016	4 705 016
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 508 035	5 799 858
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 708 177	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 799 858	5 799 858
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 263 501	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 107 882	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 190 451	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	917 431	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	54 019 064	38 261 411
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 331 670	
Dowożenie uczniów do szkół	15 469 942	15 428 142
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 538 348	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 654 805	3 642 393
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 473 595	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 473 595	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	138 453 776	33 104 400
Zarządzanie finansami oświaty	66 585 464	101 169
Zarządzanie finansami oświaty	66 585 464	101 169
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	170 735	170 735
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 374 546	2 985 129
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 399 025	
Nagrody dla nauczycieli	3 052 190	3 018 845
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 108 969	2 574 168
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 312 085	6 383 547
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 904 926	9 022 756
Stypendia za wyniki w nauce	2 021 547	
Stypendia socjalne	6 726 700	6 333 756
Dożywianie uczniów	4 467 679	
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)	9 933 424	7 459 146
Programy edukacyjno - oświatowe	4 515 023	4 455 023
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 418 401	3 004 123
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 612 412	1 388 905

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	876 869 543	334 975 026
Programy zdrowotne	64 805 695	64 805 695
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	17 306 695	17 306 695
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	673 000	673 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 020 000	1 020 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	710 000	710 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 096 000	43 096 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 396 000	42 396 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	700 000	700 000
Placówki ochrony zdrowia	17 414 053	17 414 053
Remonty SP ZOZ	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z SP ZOZ	15 914 053	15 914 053
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	10 000	10 000
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	9 220 348	9 220 348
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	6 683 705	6 683 705
Pomoc społeczna	523 104 163	56 924 246
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	29 892 888	2 105 090
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	29 931 237	1 808 559
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	29 529 717	1 407 039
Aktywizacja zawodowa	401 520	401 520
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 087 834	6 968 305
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	80 643 147	3 056 440
Zespół Żłobków	77 586 707	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 056 440	3 056 440
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 430 975	670 125
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 488 480	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	104 898 799	35 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	138 421 105	17 306 906
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	86 770 474	10 176 429
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 696 556	14 797 392
Dożywianie	24 842 668	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 382 562	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 460 106	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	271 545 632	195 831 032
Zasiłki i pomoc w naturze	46 816 350	
Świadczenia rodzinne	156 515 218	156 515 218
Dodatki mieszkaniowe	38 781 964	38 781 964
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 432 100	533 850
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	332 430 161	331 679 559
Upowszechnianie kultury i tradycji	42 167 830	42 167 830
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	42 167 830	42 167 830
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 108 102	9 994 000
Prace konserwatorskie	7 914 102	7 800 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 194 000	2 194 000
Działalność kulturalna	278 617 379	278 617 379
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	85 498 855	85 498 855
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 000 000	8 000 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 043 000	6 043 000
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 353 000	13 353 000
Teatr Lalek Guliwer	2 436 000	2 436 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	1 487 000	1 487 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	487 000	487 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000
Nowy Teatr	4 600 000	4 600 000
Teatr Ochoły - 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	4 900 000	4 900 000
Teatr Rozmaitości	7 100 000	7 100 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 335 000	6 335 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	5 597 855	5 597 855
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	41 590 657	41 590 657
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000	6 500 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 200 000	18 200 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 500 000	9 500 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 950 657	5 950 657
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	54 667 870	54 667 870
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 520 000	1 520 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 150 000	4 150 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 256 000	1 256 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	800 000	800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 500 000	1 500 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 565 000	1 565 000
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	2 850 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 160 000	1 160 000
Dom Kultury "Śródmieście"	2 820 000	2 820 000
Centrum Kultury Wilanów	1 740 000	1 740 000
Klub Kultury "Aleksandrów"	371 965	371 965
Klub Kultury "Anin"	500 571	500 571
Klub Kultury "Falenica"	418 738	418 738
Klub Kultury "Marysin"	565 435	565 435
Klub Kultury "Radość"	441 530	441 530
Klub Kultury "Zastów"	473 957	473 957
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 468 166	2 468 166
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 Wesoła	1 028 511	1 028 511
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 096 000	1 096 000
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000	3 100 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	75 764 997	75 764 997
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000	6 000 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 700 000	6 700 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 468 166	2 468 166
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	5 760 000	5 760 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	1 050 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000	731 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 348 850	3 348 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 350 000	7 350 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 378 589	3 378 589
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 000 000	9 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 666 000	4 666 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 568 332	1 568 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	2 098 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	21 095 000	21 095 000
Stołeczna Estrada	4 500 000	4 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 850 000	3 850 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000	3 800 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 945 000	8 945 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 536 850	900 350
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 336 850	700 350
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	97 621 864	62 339 669
Działalność rekreacyjno-sportowa	35 588 076	4 474 792
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	35 084 811	4 474 792
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	503 265	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	57 921 788	57 752 877
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 318 473	5 266 773
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 790 039	25 672 828
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	850 000	850 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	672 614	672 614
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 284 662	25 284 662
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 850 000	4 850 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 100 000	3 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 100 000	2 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 422 496	1 422 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	2 076 236
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	4 640 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	3 040 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930
Turystyka	4 112 000	112 000
Upowszechnianie turystyki	4 112 000	112 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 168 838	26 873 838
Promocja miasta	12 702 721	12 407 721
Promocja krajowa	5 655 031	5 585 031
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 544 305	3 484 305
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 076 019	1 076 019
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 034 707	1 024 707
Promocja zagraniczna	233 850	233 850
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Wymiana młodzieży	231 850	231 850
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 317 000	1 317 000
Współpraca regionalna	2 154 345	2 154 345
Współpraca międzynarodowa	2 610 895	2 610 895
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	631 600	406 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 466 117	14 466 117
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>9 988 491</i>	<i>9 988 491</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>4 211 442</i>	<i>4 211 442</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 184</i>	<i>266 184</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 002 688	835 682 730
Działania na rzecz mieszkańców	21 152 000	21 152 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>21 152 000</i>	<i>21 152 000</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	460 000	460 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	437 000	437 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	20 055 000	20 055 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	200 000	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	800 070 452	785 822 852
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>660 716 752</i>	<i>660 716 752</i>
Fundusz wynagrodzeń	639 878 609	639 878 609
Wydatki na rzecz pracownika	20 838 143	20 838 143
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	125 047 040	123 331 440
Remonty bieżące w budynkach	5 511 662	5 440 162
Utrzymanie Urzędu	43 640 441	42 008 341
Obsługa informatyczna	32 537 972	32 537 972
Obsługa teletechniczna	4 159 840	4 159 840
Obsługa prawna	6 186 150	6 186 150
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	166 260	166 260
Obsługa kancelaryjna	12 976 845	12 976 845
Obsługa medialna	1 269 879	1 269 879
Ochrona osób i mienia	18 597 991	18 585 991
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 066 000	1 066 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	708 660	708 660
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 532 000	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	28 780 236	28 707 878
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 652 331	13 644 631
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	201 614	136 956
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	14 641 628	14 641 628
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 663	284 663
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 474 343 097	1 474 343 097
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 459 113 830	1 459 113 830
Obsługa finansowo-księgowa	1 700 820	1 700 820
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	526 612 380	526 612 380
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	719 461 154	719 461 154
Obsługa budżetu	92 000	92 000
Rezerwy	209 126 000	209 126 000
Rezerwa ogólna	38 400 000	38 400 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	38 500 000	38 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	7 916 000	7 916 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	810 000	810 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	75 000 000	75 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z rewitalizacją w dzielnicy Praga Północ	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie odszkodowań w Dzielnicy Mokotów	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	16 000 000	16 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	500 000	500 000
Różne rozliczenia	1 861 476	1 861 476

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 292 936	4 292 936
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 292 936	4 292 936
Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	10 936 331	10 936 331

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	5 948 576 837	2 277 626 574
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 166 609 910	3 386 000
Komunikacja zbiorowa	2 850 100 650	2 010 350
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 705 907 500</i>	
Metro Warszawskie	416 700 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	896 500 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	245 200 000	
Szybka Kolej Miejska	162 200 000	
Tramwaje Warszawskie	842 300 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	143 007 500	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>104 884 700</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	76 499 410	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 532 690	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	12 852 600	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>37 298 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 010 350</i>	<i>2 010 350</i>
Drogi i mosty	316 509 260	1 375 650
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>85 483 478</i>	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	85 483 478	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 800 000</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>28 672 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 672 000	
Oświetlenie ulic	68 307 500	
Iluminacje obiektów architektonicznych	750 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 557 500	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 405 650</i>	<i>1 375 650</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>61 033 632</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>26 807 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	203 360 038	129 075 443
Rewitalizacja	106 400	106 400
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>106 400</i>	<i>106 400</i>
Gospodarka przestrzenna	12 597 000	7 397 000
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 460 000</i>	<i>5 460 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 200 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	37 000	37 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 750 113	120 750 113
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 952 300</i>	<i>6 952 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>113 797 813</i>	<i>113 797 813</i>
Pozostały zasób komunalny	52 936 525	784 930
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>119 930</i>	<i>119 930</i>
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>52 151 595</i>	
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>16 933 000</i>	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>3 279 500</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>500 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>8 443 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 710 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 200 219	369 871 881
Utrzymanie porządku i czystości	517 840 154	363 962 281
Oczyszczanie miasta	100 333 673	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zimowe oczyszczanie ulic	73 373 300	
Letnie oczyszczanie ulic	24 186 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 774 373	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 705 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 800 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 932 200	
Gospodarka odpadami	361 073 781	361 073 781
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	268 500	268 500
Opracowanie mapy akustycznej	10 000	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	10 209 000	2 610 000
Miejski Ogród Zoologiczny	18 608 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 030	1 052 030
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	302 030	302 030
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	750 000	750 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	
Tereny zielone	30 031 800	928 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni	300 000	300 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	19 715 000	
Utrzymanie parków	5 388 500	
Utrzymanie lasów	4 178 300	178 300
Opracowania związane z zielenią	450 000	450 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 476 235	3 929 270
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 177 700	1 177 700
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 177 700	1 177 700
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 970 000	1 970 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 900 000	1 900 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	70 000	70 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 326 535	779 570
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	154 988 700	6 772 000
Obrona narodowa i cywilna	32 000	32 000
Obrona cywilna	17 000	17 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000
Ochrona przeciwpożarowa	740 000	740 000
Ochotnicze Straże Pożarne	740 000	740 000
Poprawa bezpieczeństwa	154 216 700	6 000 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	126 913 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 158 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 000 000	6 000 000
Patrole ponadnormatywne	4 000 000	4 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	280 000	280 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 720 000	1 720 000
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 145 700	
EDUKACJA	51 490 524	51 430 779
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 282 945	35 282 945
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 207 576	7 207 576
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 207 576	7 207 576
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	604 114	604 114
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	604 114	604 114
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	3 744 967	3 744 967
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 744 967	3 744 967
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 702 246	2 702 246
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 702 246	2 702 246
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	771 567	771 567
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	771 567	771 567

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	1 161 335	1 161 335
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 161 335	1 161 335
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 114 551	1 114 551
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 114 551	1 114 551
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 567 673	2 567 673
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 567 673	2 567 673
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 277 727	2 277 727
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 277 727	2 277 727
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 705 016	4 705 016
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 705 016	4 705 016
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 799 858	5 799 858
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 799 858	5 799 858
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 376 315	2 376 315
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 207 579	16 147 834
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 000	20 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 788	238 788
Nagrody dla nauczycieli	960 000	960 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 206 000	1 206 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 793 000	2 793 000
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)	6 918 886	6 859 141
Programy edukacyjno - oświatowe	4 445 088	4 445 088
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 473 798	2 414 053
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 381 905	1 381 905
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	160 625 511	80 060 536
Programy zdrowotne	35 403 428	35 403 428
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	17 306 695	17 306 695
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	673 000	673 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 020 000	1 020 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	620 000	620 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 783 733	13 783 733
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 783 733	13 783 733
Placówki ochrony zdrowia	17 414 053	17 414 053
Remonty SP ZOZ	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z SP ZOZ	15 914 053	15 914 053
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	10 000	10 000
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	9 220 348	9 220 348
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	6 683 705	6 683 705
Pomoc społeczna	107 777 180	27 212 205
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 383 970	1 484 500
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	537 465	537 465
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	135 945	135 945
Aktywizacja zawodowa	401 520	401 520
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 216 966	6 216 966
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	80 643 147	3 056 440
Zespół Żłobków	77 586 707	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 056 440	3 056 440
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	593 943	593 943
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 447 526	2 159 245
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 606 500	1 606 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	12 347 663	11 557 146
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 850	30 850
Świadczenia rodzinne	30 000	30 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	850	850
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 127 424	200 127 424
Upowszechnianie kultury i tradycji	30 451 488	30 451 488
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	30 451 488	30 451 488
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 949 000	9 949 000
Prace konserwatorskie	7 800 000	7 800 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 149 000	2 149 000
<i>Działalność kulturalna</i>	159 526 936	159 526 936
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	85 498 855	85 498 855
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 000 000	8 000 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 043 000	6 043 000
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 353 000	13 353 000
Teatr Lalek Guliwer	2 436 000	2 436 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	1 487 000	1 487 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	487 000	487 000
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000
Nowy Teatr	4 600 000	4 600 000
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	4 900 000	4 900 000
Teatr Rozmaiłości	7 100 000	7 100 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 335 000	6 335 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	5 597 855	5 597 855
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	41 590 657	41 590 657
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000	6 500 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 200 000	18 200 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 500 000	9 500 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 950 657	5 950 657
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	11 342 424	11 342 424
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000	3 100 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	21 095 000	21 095 000
Stołeczna Estrada	4 500 000	4 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 850 000	3 850 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000	3 800 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 945 000	8 945 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	200 000	200 000
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	200 000	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	33 194 205	26 454 205
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 740 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	2 740 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	26 454 205	26 454 205
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	2 171 500	2 171 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	15 117 705	15 117 705
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	850 000	850 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	365 000	365 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	7 950 000	7 950 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 850 000	4 850 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 100 000	3 100 000
Turystyka	4 000 000	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>4 000 000</i>	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	23 599 263	23 599 263
Promocja miasta	9 333 013	9 333 013
<i>Promocja krajowa</i>	<i>3 041 652</i>	<i>3 041 652</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 622 063	2 622 063
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	419 589	419 589
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 317 000</i>	<i>1 317 000</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 143 845</i>	<i>2 143 845</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 450 516</i>	<i>2 450 516</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 266 250	14 266 250
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>9 788 624</i>	<i>9 788 624</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>4 211 442</i>	<i>4 211 442</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 184</i>	<i>266 184</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	431 052 100	418 520 100
Działania na rzecz mieszkańców	1 072 000	1 072 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>1 072 000</i>	<i>1 072 000</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	435 000	435 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	437 000	437 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	200 000	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	413 519 732	400 987 732
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>336 061 474</i>	<i>336 061 474</i>
Fundusz wynagrodzeń	318 198 044	318 198 044
Wydatki na rzecz pracownika	17 863 430	17 863 430
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	63 211 258	63 211 258
Remonty bieżące w budynkach	2 703 037	2 703 037
Utrzymanie Urzędu	15 917 006	15 917 006
Obsługa informatyczna	23 751 377	23 751 377
Obsługa teletechniczna	1 940 534	1 940 534
Obsługa prawna	3 726 000	3 726 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 683 000	1 683 000
Obsługa medialna	578 304	578 304
Ochrona osób i mienia	12 802 000	12 802 000
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	<i>1 066 000</i>	<i>1 066 000</i>
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>649 000</i>	<i>649 000</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>12 532 000</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 460 368	16 460 368
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>2 562 500</i>	<i>2 562 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>13 613 205</i>	<i>13 613 205</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>284 663</i>	<i>284 663</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	968 328 943	968 328 943
Zadania z zakresu polityki finansowej	957 135 612	957 135 612
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 284 504</i>	<i>1 284 504</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>526 612 380</i>	<i>526 612 380</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>219 160 728</i>	<i>219 160 728</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>
Rezerwy	209 126 000	209 126 000
Rezerwa ogólna	38 400 000	38 400 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	38 500 000	38 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	7 916 000	7 916 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	810 000	810 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	75 000 000	75 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z rewitalizacją w dzielnicy Praga Północ	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie odszkodowań w Dzielnicy Mokotów	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	16 000 000	16 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	500 000	500 000
Różne rozliczenia	600 000	600 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	257 000	257 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>257 000</i>	<i>257 000</i>
Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 936 331	10 936 331

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 096 884 249	567 076 587
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 797 457	12 617 457
Gospodarka przestrzenna	5 180 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 180 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 523 387	8 523 387
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	8 523 387	8 523 387
Pozostały zasób komunalny	4 094 070	4 094 070
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 094 070	4 094 070
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	89 801 929	4 880 700
Obrona narodowa i cywilna	388 800	388 800
Kwalifikacja wojskowa	388 800	388 800
Ochrona przeciwpożarowa	75 978 889	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889	
Poprawa bezpieczeństwa	13 434 240	4 491 900
Realizacja programów prewencyjnych	175 000	175 000
Zarządzanie kryzysowe	204 400	204 400
Hołowanie i usuwanie pojazdów	11 254 840	2 312 500
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 800 000
EDUKACJA	204 355 000	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	194 482 060	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 715 362	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 715 362	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	43 843 431	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	43 843 431	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	31 707 432	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	31 707 432	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	7 630 316	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 630 316	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 411 312	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	18 947 195	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	18 947 195	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 801 508	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 801 508	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 510 495	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 510 495	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 180 491	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 830 266	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 830 266	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 749 670	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	23 624 884	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 569 551	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	763 657	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	1 038 168	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 042 942	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 338 196	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	848 951	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 638 898	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 638 898	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 708 177	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 708 177	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 263 501	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 107 882	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 190 451	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	917 431	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 650 800	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	54 528	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	706 882	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 435	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 473 595	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 473 595	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 872 940	
Zarządzanie finansami oświaty	5 409 973	
Zarządzanie finansami oświaty	5 409 973	
Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	2 480 000	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 344 116	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	362 038	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	140 000	
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	
Dożywanie uczniów	110 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	116 016	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	116 016	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 797	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	259 788 856	24 437 423
Pomoc społeczna	233 447 656	24 437 423
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 481 660	620 590
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 809 000	1 251 094
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 809 000	1 251 094
Pomoc osobom niepełnosprawnym	870 868	751 339
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	776 182	76 182
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 488 480	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 794 773	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	112 833 724	12 844 289
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	82 068 969	8 569 929
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	324 000	324 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 341 200	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 341 200	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	900 000
Działalność kulturalna	900 000	900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	900 000	900 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 940 581	23 940 581
Działania na rzecz mieszkańców	20 080 000	20 080 000
Obsługa mieszkańców	20 080 000	20 080 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000	25 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	20 055 000	20 055 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 860 581	3 860 581
Utrzymanie stanowisk pracy	3 557 381	3 557 381
Fundusz wynagrodzeń	3 557 381	3 557 381
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	303 200	303 200
Remonty bieżące w budynkach	16 500	16 500
Utrzymanie Urzędu	33 000	33 000
Obsługa informatyczna	248 500	248 500
Obsługa teletechniczna	3 200	3 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	2 000	2 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 300 426	500 300 426
Zadania z zakresu polityki finansowej	500 300 426	500 300 426
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>500 300 426</i>	<i>500 300 426</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 270 375 634	1 303 640 834
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	51 853 512	41 403 745
Komunikacja zbiorowa	690 000	690 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	690 000	690 000
Drogi i mosty	51 163 512	40 713 745
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>45 623 155</i>	<i>38 233 088</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	43 458 802	36 178 735
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 164 353	2 054 353
Oświetlenie ulic	2 394 668	1 589 668
Iluminacje obiektów architektonicznych	736 232	306 232
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 658 436	1 283 436
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 067 589</i>	<i>847 589</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 078 100</i>	<i>43 400</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	772 409 582	46 390 800
Rewitalizacja	1 563	1 563
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 563</i>	<i>1 563</i>
Gospodarka przestrzenna	112 907	112 907
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>112 907</i>	<i>112 907</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	705 315 402	16 006 894
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>120 921 593</i>	<i>9 688 499</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>58 508 554</i>	<i>1 970 498</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>174 545 782</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>347 532 575</i>	<i>817 999</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 776 898</i>	<i>3 499 898</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>12 888 501</i>	<i>12 811 301</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 751 995</i>	<i>1 751 995</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>11 136 506</i>	<i>11 059 306</i>
Pozostały zasób komunalny	54 091 209	17 458 135
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>29 394 719</i>	<i>1 207 825</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 477 025</i>	<i>261 845</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>21 219 465</i>	<i>15 988 465</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 070 820	56 351 116
Utrzymanie porządku i czystości	27 410 316	22 233 401
Oczyszczanie miasta	21 763 268	17 181 068
Zimowe oczyszczanie ulic	16 381 206	12 953 106
Letnie oczyszczanie ulic	3 672 210	2 618 110
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 709 852	1 609 852
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>147 425</i>	<i>143 425</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>1 684 154</i>	<i>1 576 154</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>435 980</i>	<i>320 180</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 001 710</i>	<i>931 710</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>549 501</i>	<i>252 586</i>
Dzień Ziemi i inne	549 501	252 586
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>178 700</i>	<i>178 700</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>1 604 578</i>	<i>1 604 578</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 463 048	7 549 948
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 447 406	3 534 306
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>244 980</i>	<i>244 980</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>3 770 662</i>	<i>3 770 662</i>
Tereny zielone	30 576 163	23 706 849

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 067 572	10 680 972
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>7 573 086</i>	<i>6 090 372</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>6 658 000</i>	<i>6 658 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>157 200</i>	<i>157 200</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>120 305</i>	<i>120 305</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	20 621 293	2 860 918
<i>Place zabaw</i>	<i>3 291 194</i>	<i>2 485 007</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>25 151</i>	<i>25 151</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>9 799 062</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 799 062	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 460 136	46 660
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 045 750	304 100
EDUKACJA	2 302 462 838	360 270 155
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 190 089 581	343 313 589
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	534 696 599	154 907 517
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	379 970 028	180 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	154 726 571	154 726 571
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	11 213 591	1 031 220
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 189 560	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 031	1 024 031
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	43 521 461	3 468 176
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 053 285	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 468 176	3 468 176
Prowadzenie szkół podstawowych	588 449 550	59 596 455
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	529 072 176	219 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	59 377 374	59 377 374
Prowadzenie gimnazjów	297 342 891	24 310 198
Prowadzenie publicznych gimnazjów	273 135 828	103 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	24 207 063	24 207 063
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	260 392 468	20 752 706
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	239 751 654	111 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 640 814	20 640 814
Prowadzenie liceów profilowanych	3 176 624	437 500
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 739 124	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	437 500	437 500
Prowadzenie szkół zawodowych	154 979 460	21 592 697
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	133 440 520	53 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	21 538 940	21 538 940
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 391 700	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 936 253	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	46 327 055	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 139 638	2 246 489
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 893 149	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 246 489	2 246 489
Prowadzenie świetlic szkolnych	107 881 821	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	23 340 601	15 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	23 340 601	15 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	50 368 264	38 261 411
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 277 142	
Dowożenie uczniów do szkół	15 451 942	15 428 142
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 831 466	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 371 055	1 266 078
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	112 373 257	16 956 566
Zarządzanie finansami oświaty	61 175 491	101 169
Zarządzanie finansami oświaty	61 175 491	101 169
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	150 735	150 735

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 655 758	2 746 341
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 054 909	
Nagrody dla nauczycieli	2 092 190	2 058 845
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 902 969	1 368 168
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 157 047	3 590 547
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	13 075 926	6 333 756
Stypendia za wyniki w nauce	1 991 547	
Stypendia socjalne	6 726 700	6 333 756
Dożywianie uczniów	4 357 679	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 898 522	600 005
Programy edukacyjno - oświatowe	69 935	9 935
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 828 587	590 070
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 209 710	7 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	456 455 176	230 477 067
Programy zdrowotne	29 402 267	29 402 267
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 312 267	29 312 267
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 612 267	28 612 267
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	700 000	700 000
Pomoc społeczna	181 879 327	5 274 618
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	23 027 258	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 584 772	20 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 584 772	20 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	60 850	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	97 104 026	35 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 139 855	2 303 372
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	3 095 005	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	4 024 893	2 916 246
Dożywianie	24 842 668	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 382 562	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 460 106	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	245 173 582	195 800 182
Zasiłki i pomoc w naturze	46 816 350	
Świadczenia rodzinne	156 485 218	156 485 218
Dodatki mieszkaniowe	38 781 964	38 781 964
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 090 050	533 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 402 737	130 652 135
Upowszechnianie kultury i tradycji	11 716 342	11 716 342
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	11 716 342	11 716 342
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	159 102	45 000
Prace konserwatorskie	114 102	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000
Działalność kulturalna	118 190 443	118 190 443
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	43 325 446	43 325 446
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 520 000	1 520 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 150 000	4 150 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 256 000	1 256 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	800 000	800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 500 000	1 500 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 565 000	1 565 000
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	2 850 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 160 000	1 160 000
Dom Kultury "Śródmieście"	2 820 000	2 820 000
Centrum Kultury Wilanów	1 740 000	1 740 000
Klub Kultury "Aleksandrów"	371 965	371 965
Klub Kultury "Anin"	500 571	500 571
Klub Kultury "Falenica"	418 738	418 738
Klub Kultury "Marysin"	565 435	565 435
Klub Kultury "Radość"	441 530	441 530
Klub Kultury "Zastów"	473 957	473 957
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 468 166	2 468 166
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 Wesoła	1 028 511	1 028 511
Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 096 000	1 096 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	74 864 997	74 864 997
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000	6 000 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 700 000	6 700 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 468 166	2 468 166
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	5 760 000	5 760 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	1 050 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000	731 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 348 850	3 348 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 350 000	7 350 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 378 589	3 378 589
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 000 000	9 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 666 000	4 666 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 568 332	1 568 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	2 098 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 336 850	700 350
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 336 850	700 350
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	64 427 659	35 885 464
Działalność rekreacyjno-sportowa	32 848 076	4 474 792
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	32 344 811	4 474 792
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	503 265	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	31 467 583	31 298 672
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 146 973	3 095 273
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 672 334	10 555 123
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	307 614	307 614
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	17 334 662	17 334 662
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 100 000	2 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 422 496	1 422 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	2 076 236
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	4 640 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	3 040 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930
Turystyka	112 000	112 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 569 575	3 274 575
Promocja miasta	3 369 708	3 074 708
<i>Promocja krajowa</i>	<i>2 613 379</i>	<i>2 543 379</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	922 242	862 242
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 076 019	1 076 019
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	615 118	605 118
Promocja zagraniczna	233 850	233 850
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Wymiana młodzieży	231 850	231 850
Współpraca regionalna	10 500	10 500
Współpraca międzynarodowa	160 379	160 379
Dekoracja miasta	351 600	126 600
Wspieranie rozwoju gospodarczego	199 867	199 867
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>199 867</i>	<i>199 867</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	395 010 007	393 222 049
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	382 690 139	380 974 539
Utrzymanie stanowisk pracy	321 097 897	321 097 897
Fundusz wynagrodzeń	318 123 184	318 123 184
Wydatki na rzecz pracownika	2 974 713	2 974 713
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	61 532 582	59 816 982
Remonty bieżące w budynkach	2 792 125	2 720 625
Utrzymanie Urzędu	27 690 435	26 058 335
Obsługa informatyczna	8 538 095	8 538 095
Obsługa teletechniczna	2 216 106	2 216 106
Obsługa prawna	2 460 150	2 460 150
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	56 260	56 260
Obsługa kancelaryjna	11 293 845	11 293 845
Obsługa medialna	691 575	691 575
Ochrona osób i mienia	5 793 991	5 781 991
Koordinacja planowania inwestycyjnego	59 660	59 660
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 319 868	12 247 510
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 089 831	11 082 131
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	201 614	136 956
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 028 423	1 028 423
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 713 728	5 713 728
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 677 792	1 677 792
Obsługa finansowo-księgową	416 316	416 316
Różne rozliczenia	1 261 476	1 261 476
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 035 936	4 035 936
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 035 936	4 035 936

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	11 315 836 720	5 948 576 837	4 270 375 634	1 096 884 249
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 218 463 422	3 166 609 910	51 853 512	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 850 790 650</i>	<i>2 850 100 650</i>	<i>690 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 705 907 500</i>	<i>2 705 907 500</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 705 907 500	2 705 907 500		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>105 574 700</i>	<i>104 884 700</i>	<i>690 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	104 884 700	104 884 700		
Dzielnica Bemowo Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	110 000		110 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>37 298 100</i>	<i>37 298 100</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	37 298 100	37 298 100		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 010 350</i>	<i>2 010 350</i>		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 010 350	2 010 350		
Drogi i mosty	367 672 772	316 509 260	51 163 512	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>131 106 633</i>	<i>85 483 478</i>	<i>45 623 155</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	85 483 478	85 483 478		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 302 367		7 302 367	
Dzielnica Wawer Jednostki	87 700		87 700	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 888 080		2 888 080	
Dzielnica Bielany Urząd	1 840 000		1 840 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 477 586		2 477 586	
Dzielnica Ochota Urząd	962 500		962 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 877 000		2 877 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 689 323		1 689 323	
Dzielnica Rembertów Urząd	503 900		503 900	
Dzielnica Targówek Urząd	1 929 707		1 929 707	
Dzielnica Ursus Urząd	1 487 888		1 487 888	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 328 708		7 328 708	
Dzielnica Wawer Urząd	4 519 200		4 519 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 690 857		1 690 857	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 801 020		1 801 020	
Dzielnica Włochy Urząd	2 562 660		2 562 660	
Dzielnica Wola Urząd	1 119 337		1 119 337	
Dzielnica Żoliborz Urząd	905 322		905 322	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 800 000</i>	<i>44 800 000</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	44 800 000	44 800 000		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>28 672 000</i>	<i>28 672 000</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	28 672 000	28 672 000		
Oświetlenie ulic	70 702 168	68 307 500	2 394 668	
Zarząd Dróg Miejskich	68 307 500	68 307 500		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	805 000		805 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	49 400		49 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	215 036		215 036	
Dzielnica Ochota Urząd	7 618		7 618	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	136 614		136 614	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 000		13 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Wola Urząd	124 400		124 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 000		26 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	2 473 239	1 405 650	1 067 589	
Zarząd Dróg Miejskich	30 000	30 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	220 000		220 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	775 650	775 650		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	131 800		131 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	58 589		58 589	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 200		12 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	256 000		256 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	74 000		74 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	61 033 632	61 033 632		
Zarząd Dróg Miejskich	50 863 682	50 863 682		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	10 169 950	10 169 950		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	28 885 100	26 807 000	2 078 100	
Zarząd Transportu Miejskiego	13 367 000	13 367 000		
Zarząd Dróg Miejskich	13 440 000	13 440 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	150 380		150 380	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 797 000		1 797 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	87 320		87 320	
Dzielnica Rembertów Urząd	42 900		42 900	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	993 567 077	203 360 038	772 409 582	17 797 457
Rewitalizacja	107 963	106 400	1 563	
Rewitalizacja obszarów miejskich	107 963	106 400	1 563	
Biuro Polityki Lokalowej	106 400	106 400		
Dzielnica Praga Północ Urząd	563		563	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Gospodarka przestrzenna	17 889 907	12 597 000	112 907	5 180 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	796 000	796 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	796 000	796 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 460 000	5 460 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 460 000	5 460 000		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 253 907	1 141 000	112 907	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 141 000	1 141 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 862		3 862	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursus Urząd	442		442	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Wawer Urząd	11 342		11 342	
Dzielnica Włochy Urząd	36 734		36 734	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 643		6 643	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 200 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 200 000	5 200 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 180 000			5 180 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 180 000			5 180 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	705 352 402	37 000	705 315 402	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	120 921 593		120 921 593	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 997 043		1 997 043	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 619 980		6 619 980	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 552 900		15 552 900	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 060 400		4 060 400	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 186 700		15 186 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 715 650		16 715 650	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 166 750		16 166 750	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 881 510		7 881 510	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 336 403		1 336 403	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 269 608		3 269 608	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 899 000		3 899 000	
Dzielnica Wola Jednostki	15 202 150		15 202 150	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 345 000		3 345 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	548 000		548 000	
Dzielnica Bielany Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 458 500		5 458 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Praga Północ Urząd	40 503		40 503	
Dzielnica Rembertów Urząd	626 953		626 953	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 672 641		2 672 641	
Dzielnica Wesoła Urząd	171 507		171 507	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 295		75 295	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	58 508 554		58 508 554	
Dzielnica Białoleka Jednostki	743 797		743 797	
Dzielnica Bielany Jednostki	700 000		700 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 960 000		8 960 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 616 536		1 616 536	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 919 000		5 919 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 113 000		7 113 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 597 100		15 597 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 839 202		2 839 202	
Dzielnica Ursus Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 218 621		2 218 621	
Dzielnica Włochy Jednostki	990 000		990 000	
Dzielnica Wola Jednostki	8 640 800		8 640 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 474 056		1 474 056	
Dzielnica Wesoła Urząd	61 442		61 442	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	174 545 782		174 545 782	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 134 160		2 134 160	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 256 120		6 256 120	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 035 286		34 035 286	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 694 000		3 694 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	21 087 937		21 087 937	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 520 945		17 520 945	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 756 350		37 756 350	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 751 233		9 751 233	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 749 300		1 749 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 738 211		5 738 211	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 141 000		4 141 000	
Dzielnica Wola Jednostki	28 042 940		28 042 940	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 638 300		2 638 300	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	347 532 575		347 532 575	
Dzielnica Białoleka Jednostki	795 000		795 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 473 400		30 473 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	48 700 814		48 700 814	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 700 000		25 700 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	29 669 279		29 669 279	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 800 000		19 800 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 939 987		100 939 987	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 560 887		12 560 887	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 164 300		2 164 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 396 188		1 396 188	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 919 306		65 919 306	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 375 415		6 375 415	
Dzielnica Bemowo Urząd	318 000		318 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 599		3 599	
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	141 400		141 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 000		137 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	67 000	37 000	30 000	
Biuro Polityki Lokalowej	37 000	37 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 776 898		3 776 898	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	162 000		162 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	264 740		264 740	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	158 000		158 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Ochota Urząd	254 000		254 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	142 000		142 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	223 454		223 454	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 141		20 141	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	369 000		369 000	
Dzielnica Ursus Urząd	36 307		36 307	
Dzielnica Ursynów Urząd	126 458		126 458	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 385		14 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wola Urząd	410 300		410 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	261 113		261 113	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	142 162 001	120 750 113	12 888 501	8 523 387
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 704 295	6 952 300	1 751 995	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	6 943 500	6 943 500		
Biurow Polityki Zdrowotnej	8 800	8 800		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	18 920		18 920	
Dzielnica Bielany Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	219 020		219 020	
Dzielnica Ochota Urząd	107 200		107 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	151 500		151 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	533 555		533 555	
Dzielnica Targówek Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 720		30 720	
Dzielnica Wawer Urząd	98 420		98 420	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 600		4 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Wola Urząd	359 560		359 560	
Dzielnica Żoliborz Urząd	33 000		33 000	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	133 457 706	113 797 813	11 136 506	8 523 387
Dzielnica Wawer Jednostki	57 200		57 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	20 000		20 000	
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	122 311 500	113 788 113		8 523 387
Biurow Polityki Zdrowotnej	9 700	9 700		
Dzielnica Bemowo Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Bielany Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 681 480		1 681 480	
Dzielnica Ochota Urząd	224 284		224 284	
Dzielnica Praga Południe Urząd	151 000		151 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 500		13 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	187 700		187 700	
Dzielnica Targówek Urząd	316 400		316 400	
Dzielnica Ursus Urząd	19 160		19 160	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 472 609		1 472 609	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 783		17 783	
Dzielnica Wilanów Urząd	53 300		53 300	
Dzielnica Włochy Urząd	536 000		536 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 996 090		5 996 090	
Pozostały zasób komunalny	111 121 804	52 936 525	54 091 209	4 094 070
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	29 394 719		29 394 719	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 820 000		3 820 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 783 000		3 783 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 590 000		1 590 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 227 384		6 227 384	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 041 000		1 041 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 674 000		6 674 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	376 500		376 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	148 500		148 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	491 600		491 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	373 000		373 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 237 910		3 237 910	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	424 000		424 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	183 281		183 281	
Dzielnica Bielany Urząd	9 000		9 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	104 139		104 139	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	782 905		782 905	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Remonty lokali użytkowych	3 477 025		3 477 025	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	740 000		740 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	249 000		249 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	317 000		317 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	575 200		575 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	92 480		92 480	
Dzielnica Włochy Jednostki	92 000		92 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 069 500		1 069 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 845		1 845	
Dzielnica Wilanów Urząd	260 000		260 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 000	119 930		4 094 070
Biuro Geodezji i Katastru	4 214 000	119 930		4 094 070
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	665 000	665 000		
Biuro Geodezji i Katastru	665 000	665 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 371 060	52 151 595	21 219 465	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 673 595	8 673 595		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	43 478 000	43 478 000		
Dzielnica Mokotów Jednostki	315 000		315 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 848 000		4 848 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	53 000		53 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 144 600		1 144 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	895 000		895 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 829 347		1 829 347	
Dzielnica Ochota Urząd	53 700		53 700	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 540 000		2 540 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	77 215		77 215	
Dzielnica Rembertów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	706 600		706 600	
Dzielnica Targówek Urząd	860 438		860 438	
Dzielnica Ursus Urząd	224 000		224 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	740 000		740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	153 628		153 628	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	73 500		73 500	
Dzielnica Włochy Urząd	216 026		216 026	
Dzielnica Wola Urząd	5 783 811		5 783 811	
Dzielnica Żoliborz Urząd	493 000		493 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	16 933 000	16 933 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	3 279 500	3 279 500		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 279 500	3 279 500		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	500 000	500 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	500 000	500 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 443 500	8 443 500		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 443 500	8 443 500		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 710 000	4 710 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 710 000	4 710 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642 271 039	555 200 219	87 070 820	
Utrzymanie porządku i czystości	545 250 470	517 840 154	27 410 316	
Oczyszczanie miasta	122 096 941	100 333 673	21 763 268	
Zarząd Oczyszczania Miasta	97 559 300	97 559 300		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 774 373	2 774 373		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 106 200		4 106 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	116 000		116 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 386 500		1 386 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 044 000		1 044 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 020 000		1 020 000	
Dzielnica Ochota Urząd	787 000		787 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 650 000		2 650 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	864 500		864 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 238 000		1 238 000	
Dzielnica Ursus Urząd	391 000		391 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 710 000		1 710 000	
Dzielnica Wawer Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 164 185		1 164 185	
Dzielnica Wilanów Urząd	980 000		980 000	
Dzielnica Włochy Urząd	835 000		835 000	
Dzielnica Wola Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 852 425	2 705 000	147 425	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000	2 705 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 725		3 725	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 700		6 700	
Dzielnica Wola Urząd	13 000		13 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 484 154	3 800 000	1 684 154	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 800 000	3 800 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	48 000		48 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	107 745		107 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	370 000		370 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	72 500		72 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 335 980	900 000	435 980	
Zarząd Oczyszczania Miasta	900 000	900 000		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	22 700		22 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 600		7 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 500		85 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Ochota Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	33 500		33 500	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 001 710		1 001 710	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	549 501		549 501	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	48 941		48 941	
Dzielnica Wawer Jednostki	247 974		247 974	
Dzielnica Bemowo Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	65 453		65 453	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	96 800		96 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	43 333		43 333	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 932 200	19 932 200		
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 932 200	19 932 200		
Gospodarka odpadami	361 118 781	361 073 781	45 000	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 073 781	361 073 781		
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	447 200	268 500	178 700	
Biurowo Infrastruktury	8 400	8 400		
Biurowo Ochrony Środowiska	260 100	260 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 200		19 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	10 000	10 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	10 000	10 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 813 578	10 209 000	1 604 578	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	7 599 000	7 599 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	2 610 000	2 610 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 505		4 505	
Dzielnica Rembertów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Targówek Urząd	54 800		54 800	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 773		6 773	
Miejski Ogród Zoologiczny	18 608 000	18 608 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 608 000	18 608 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 315 078	1 852 030	8 463 048	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 749 436	302 030	4 447 406	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	189 550		189 550	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	631 600		631 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	44 950		44 950	
Biurowo Infrastruktury	302 000	302 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	30	30		
Dzielnica Bemowo Urząd	635 200		635 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	191 000		191 000	
Dzielnica Bielany Urząd	575 000		575 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	97 100		97 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	142 000		142 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	187 500		187 500	
Dzielnica Ursus Urząd	198 012		198 012	
Dzielnica Ursynów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	370 840		370 840	
Dzielnica Wilanów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Włochy Urząd	121 150		121 150	
Dzielnica Wola Urząd	222 000		222 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 500		126 500	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	994 980	750 000	244 980	
Biurowo Infrastruktury	750 000	750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	31 980		31 980	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Włochy Urząd	22 000		22 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 570 662	800 000	3 770 662	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	774 447		774 447	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 842		30 842	
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	542 200		542 200	
Dzielnica Ursus Urząd	184 960		184 960	
Dzielnica Ursynów Urząd	440 320		440 320	
Dzielnica Wawer Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Włochy Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	123 893		123 893	
Tereny zielone	60 607 963	30 031 800	30 576 163	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 367 572	300 000	16 067 572	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	178 000		178 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 208 600		5 208 600	
Biurowo Ochrony Środowiska	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	405 000		405 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 355 000		2 355 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 855 500		1 855 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	71 500		71 500	
Dzielnica Targówek Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Ursus Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 550 300		1 550 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	422 600		422 600	
Dzielnica Włochy Urząd	787 000		787 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 568 912		1 568 912	
Dzielnica Żoliborz Urząd	344 660		344 660	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	27 288 086	19 715 000	7 573 086	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 715 000	19 715 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	175 000		175 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 125 465		1 125 465	
Dzielnica Wawer Jednostki	182 249		182 249	
Dzielnica Bemowo Urząd	291 000		291 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 900		330 900	
Dzielnica Ochota Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	827 500		827 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Urząd	432 000		432 000	
Dzielnica Ursus Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 260 000		1 260 000	
Dzielnica Wawer Urząd	226 351		226 351	
Dzielnica Wesoła Urząd	312 621		312 621	
Dzielnica Wilanów Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Włochy Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wola Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	210 000		210 000	
Utrzymanie parków	12 046 500	5 388 500	6 658 000	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 388 500	5 388 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	813 000		813 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Ochota Urząd	709 500		709 500	
Dzielnica Targówek Urząd	675 000		675 000	
Dzielnica Ursus Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 503 500		1 503 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	862 000		862 000	
Utrzymanie lasów	4 335 500	4 178 300	157 200	
Lasy Miejskie - Warszawa	4 000 000	4 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	178 300	178 300		
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200		200	
Dzielnica Wawer Urząd	57 000		57 000	
Opracowania związane z zielenią	570 305	450 000	120 305	
Biurowo Ochrony Środowiska	450 000	450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 659		4 659	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 646		14 646	
Dzielnica Targówek Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000		3 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 097 528	5 476 235	20 621 293	
Plac zabaw	3 291 194		3 291 194	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	97 250		97 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	525 000		525 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	183 937		183 937	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Bielany Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ochota Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Targówek Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ursus Urząd	104 350		104 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	491 500		491 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	105 757		105 757	
Dzielnica Wilanów Urząd	207 400		207 400	
Dzielnica Włochy Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wola Urząd	112 500		112 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 500		73 500	
Składki na rzecz izb rolniczych	27 151	2 000	25 151	
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 225		1 225	
Dzielnica Bielany Urząd	600		600	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 100		2 100	
Dzielnica Ochota Urząd	1 120		1 120	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	550		550	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 245		4 245	
Dzielnica Wesoła Urząd	31		31	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	20		20	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 976 762	1 177 700	9 799 062	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 259 883		2 259 883	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 539 179		7 539 179	
Biurow Infrastruktury	1 177 700	1 177 700		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 970 000	1 970 000		
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	1 970 000	1 970 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 460 136		6 460 136	
Dzielnica Białoleka Jednostki	530 000		530 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 125 000		2 125 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	123 732		123 732	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 476 120		1 476 120	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 139 300		2 139 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	19 324		19 324	
Dzielnica Bemowo Urząd	28 950		28 950	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 850		9 850	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 372 285	2 326 535	1 045 750	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 546 965	1 546 965		
Dzielnica Bemowo Jednostki	741 650		741 650	
Biurow Infrastruktury	268 000	268 000		
Biurow Ochrony Środowiska	511 570	511 570		
Dzielnica Bemowo Urząd	13 500		13 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 100		35 100	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Targówek Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Ursus Urząd	500		500	
Dzielnica Ursynów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	244 790 629	154 988 700		89 801 929
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>420 800</i>	<i>32 000</i>		<i>388 800</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>388 800</i>			<i>388 800</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	388 800			388 800
<i>Obrona cywilna</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000	17 000		
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	15 000	15 000		
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>76 718 889</i>	<i>740 000</i>		<i>75 978 889</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>75 978 889</i>			<i>75 978 889</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	75 978 889			75 978 889
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>167 650 940</i>	<i>154 216 700</i>		<i>13 434 240</i>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>126 913 000</i>	<i>126 913 000</i>		
Straż Miejska m.st. Warszawy	126 913 000	126 913 000		
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>14 158 000</i>	<i>14 158 000</i>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 158 000	14 158 000		
<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>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 000 000	6 000 000		
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>204 400</i>			<i>204 400</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	204 400			204 400
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>7 145 700</i>	<i>7 145 700</i>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 145 700	7 145 700		
<i>Hołowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>11 254 840</i>			<i>11 254 840</i>
Zarząd Dróg Miejskich	8 942 340			8 942 340
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 312 500			2 312 500
<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	2 558 308 362	51 490 524	2 302 462 838	204 355 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 419 854 586</i>	<i>35 282 945</i>	<i>2 190 089 581</i>	<i>194 482 060</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>541 904 175</i>	<i>7 207 576</i>	<i>534 696 599</i>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	25 622 576		25 622 576	
Dzielnica Białoleka Jednostki	14 925 682		14 925 682	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 122 828		32 122 828	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 788 294		41 788 294	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 440 802		20 440 802	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	43 051 749		43 051 749	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 917 990		12 917 990	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 854 488		4 854 488	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	33 577 051		33 577 051	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 963 859		24 963 859	
Dzielnica Ursus Jednostki	12 310 910		12 310 910	
Dzielnica Ursynów Jednostki	36 819 109		36 819 109	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 907 855		12 907 855	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 256 900		3 256 900	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 234 646		6 234 646	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 396 377		12 396 377	
Dzielnica Wola Jednostki	29 243 879		29 243 879	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 354 087		12 354 087	
Biuro Edukacji	7 207 576	7 207 576		
Dzielnica Bemowo Urząd	11 539 334		11 539 334	
Dzielnica Białoleka Urząd	32 212 486		32 212 486	
Dzielnica Bielany Urząd	8 916 148		8 916 148	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 892 045		11 892 045	
Dzielnica Ochota Urząd	1 812 734		1 812 734	
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 250 000		6 250 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 398 517		3 398 517	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 530 946		1 530 946	
Dzielnica Targówek Urząd	9 061 815		9 061 815	
Dzielnica Ursus Urząd	8 319 760		8 319 760	
Dzielnica Ursynów Urząd	18 309 088		18 309 088	
Dzielnica Wawer Urząd	12 040 351		12 040 351	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 841 074		2 841 074	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 976 440		8 976 440	
Dzielnica Włochy Urząd	6 091 055		6 091 055	
Dzielnica Wola Urząd	6 948 724		6 948 724	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 767 000		3 767 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	14 928 953		11 213 591	3 715 362
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 715 362			3 715 362
Dzielnica Bielany Jednostki	1 504 915		1 504 915	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 746 791		2 746 791	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 585 593		1 585 593	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 977 587		1 977 587	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 367 485		2 367 485	
Dzielnica Ochota Urząd	424 031		424 031	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 189		7 189	
Dzielnica Wawer Urząd	600 000		600 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	44 125 575	604 114	43 521 461	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 961 610		2 961 610	
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 024 726		7 024 726	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 859 498		2 859 498	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 910 738		2 910 738	
Dzielnica Ochota Jednostki	342 530		342 530	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 611 315		3 611 315	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 320 319		1 320 319	
Dzielnica Rembertów Jednostki	428 600		428 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 481 153		1 481 153	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 973 103		3 973 103	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 309 610		2 309 610	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 689 581		3 689 581	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 047 899		2 047 899	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 232 400		1 232 400	
Dzielnica Wilanów Jednostki	430 001		430 001	
Dzielnica Włochy Jednostki	143 726		143 726	
Dzielnica Wola Jednostki	2 726 233		2 726 233	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	560 243		560 243	
Biuro Edukacji	604 114	604 114		
Dzielnica Bemowo Urząd	278 817		278 817	
Dzielnica Białoleka Urząd	136 139		136 139	
Dzielnica Bielany Urząd	223 000		223 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	261 302		261 302	
Dzielnica Ochota Urząd	53 348		53 348	
Dzielnica Praga Północ Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 200		78 200	
Dzielnica Ursus Urząd	134 208		134 208	
Dzielnica Ursynów Urząd	318 144		318 144	
Dzielnica Wawer Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 400		40 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	150 984		150 984	
Dzielnica Włochy Urząd	92 153		92 153	
Dzielnica Wola Urząd	294 481		294 481	
Prowadzenie szkół podstawowych	588 449 550		588 449 550	
Dzielnica Bemowo Jednostki	35 935 299		35 935 299	
Dzielnica Białoleka Jednostki	47 534 357		47 534 357	
Dzielnica Bielany Jednostki	42 455 377		42 455 377	
Dzielnica Mokotów Jednostki	56 419 887		56 419 887	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 897 197		20 897 197	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	44 276 525		44 276 525	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 761 003		18 761 003	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 695 519		7 695 519	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 791 761		35 791 761	
Dzielnica Targówek Jednostki	41 284 527		41 284 527	
Dzielnica Ursus Jednostki	22 649 394		22 649 394	
Dzielnica Ursynów Jednostki	49 379 989		49 379 989	
Dzielnica Wawer Jednostki	26 244 004		26 244 004	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 905 323		10 905 323	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 839 277		8 839 277	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 850 928		12 850 928	
Dzielnica Wola Jednostki	35 091 273		35 091 273	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 841 455		11 841 455	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 483 962		1 483 962	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 648 229		2 648 229	
Dzielnica Bielany Urząd	5 450 000		5 450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 214 160		10 214 160	
Dzielnica Ochota Urząd	1 802 548		1 802 548	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 135 099		2 135 099	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 079 244		1 079 244	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 209 081		2 209 081	
Dzielnica Targówek Urząd	4 249 094		4 249 094	
Dzielnica Ursus Urząd	1 222 194		1 222 194	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 478 550		8 478 550	
Dzielnica Wawer Urząd	6 480 000		6 480 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 475 000		1 475 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 394 794		2 394 794	
Dzielnica Włochy Urząd	1 261 621		1 261 621	
Dzielnica Wola Urząd	3 612 879		3 612 879	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	47 588 398	3 744 967		43 843 431
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	43 843 431			43 843 431
Biuro Edukacji	3 744 967	3 744 967		
Prowadzenie gimnazjów	297 342 891		297 342 891	
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 945 026		14 945 026	
Dzielnica Białoleka Jednostki	23 425 324		23 425 324	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 320 617		24 320 617	
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 065 234		25 065 234	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 702 094		12 702 094	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 132 899		25 132 899	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 835 021		9 835 021	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 073 400		4 073 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 350 655		30 350 655	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 645 762		20 645 762	
Dzielnica Ursus Jednostki	8 968 550		8 968 550	
Dzielnica Ursynów Jednostki	18 795 388		18 795 388	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 683 521		10 683 521	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 492 445		6 492 445	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 418 898		4 418 898	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 613 890		6 613 890	
Dzielnica Wola Jednostki	19 810 751		19 810 751	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 753 218		6 753 218	
Dzielnica Bemowo Urząd	629 009		629 009	
Dzielnica Białoleka Urząd	319 897		319 897	
Dzielnica Bielany Urząd	2 083 000		2 083 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 481 076		2 481 076	
Dzielnica Ochota Urząd	1 676 200		1 676 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	847 044		847 044	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 099 135		2 099 135	
Dzielnica Targówek Urząd	475 000		475 000	
Dzielnica Ursus Urząd	355 142		355 142	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 944 850		3 944 850	
Dzielnica Wawer Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	521 500		521 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	448 294		448 294	
Dzielnica Włochy Urząd	945 657		945 657	
Dzielnica Wola Urząd	2 913 894		2 913 894	
Dzielnica Żoliborz Urząd	420 500		420 500	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 409 678	2 702 246		31 707 432
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	31 707 432			31 707 432
Biuro Edukacji	2 702 246	2 702 246		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	260 392 468		260 392 468	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 878 217		2 878 217	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 414 480		2 414 480	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 940 183		20 940 183	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 080 194		34 080 194	
Dzielnica Ochota Jednostki	15 141 070		15 141 070	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 840 442		25 840 442	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	8 819 511		8 819 511	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 801 400		2 801 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	47 084 018		47 084 018	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 472 179		11 472 179	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 829 462		1 829 462	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 600 343		8 600 343	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 046 159		3 046 159	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 967 915		3 967 915	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 767 786		1 767 786	
Dzielnica Wola Jednostki	38 175 990		38 175 990	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 780 413		10 780 413	
Dzielnica Bemowo Urząd	398 940		398 940	
Dzielnica Białoleka Urząd	261 412		261 412	
Dzielnica Bielany Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 950 641		1 950 641	
Dzielnica Ochota Urząd	699 573		699 573	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 471 892		5 471 892	
Dzielnica Targówek Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 799 000		2 799 000	
Dzielnica Wawer Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	381 300		381 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	744 000		744 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 718 448		2 718 448	
Dzielnica Żoliborz Urząd	456 500		456 500	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 401 883	771 567		7 630 316
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 630 316			7 630 316
Biuro Edukacji	771 567	771 567		
Prowadzenie liceów profilowanych	3 176 624		3 176 624	
Dzielnica Bielany Jednostki	317 922		317 922	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 123 874		1 123 874	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	435 718		435 718	
Dzielnica Targówek Jednostki	385 691		385 691	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	475 919		475 919	
Dzielnica Praga Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	32 500		32 500	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 411 312			1 411 312
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 411 312			1 411 312
Prowadzenie szkół zawodowych	155 229 460	250 000	154 979 460	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 721 175		8 721 175	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 306 708		21 306 708	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 257 489		10 257 489	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 069 042		15 069 042	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 243 856		10 243 856	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	21 334 948		21 334 948	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 390 892		4 390 892	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 568 640		1 568 640	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 328 869		2 328 869	
Dzielnica Wola Jednostki	24 175 684		24 175 684	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 989 460		13 989 460	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	240 566		240 566	
Dzielnica Bielany Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	200 645		200 645	
Dzielnica Ochota Urząd	75 457		75 457	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 287 823		2 287 823	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 974 666		8 974 666	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	495 190		495 190	
Dzielnica Wesoła Urząd	66 200		66 200	
Dzielnica Włochy Urząd	307 181		307 181	
Dzielnica Wola Urząd	6 059 969		6 059 969	
Dzielnica Żoliborz Urząd	387 000		387 000	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 108 530	1 161 335		18 947 195
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 947 195			18 947 195
Biuro Edukacji	1 161 335	1 161 335		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 391 700		1 391 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 391 700		1 391 700	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 936 253		14 936 253	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	2 436 475		2 436 475	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 964 357		5 964 357	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 496 635		3 496 635	
Dzielnica Targówek Jednostki	209 523		209 523	
Dzielnica Wola Jednostki	2 829 263		2 829 263	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 916 059	1 114 551		1 801 508
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 801 508			1 801 508
Biuro Edukacji	1 114 551	1 114 551		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 078 168	2 567 673		13 510 495
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 510 495			13 510 495
Biuro Edukacji	2 567 673	2 567 673		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	52 507 546		46 327 055	6 180 491
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 180 491			6 180 491
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 573 100		2 573 100	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 137 747		3 137 747	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 790 559		2 790 559	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 689 314		5 689 314	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 069 184		2 069 184	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 723 072		4 723 072	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 004 640		2 004 640	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 383 964		4 383 964	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 752 729		2 752 729	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 529 400		1 529 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 685 435		3 685 435	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 493 431		1 493 431	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 256 000		1 256 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 142 548		1 142 548	
Dzielnica Wola Jednostki	4 510 593		4 510 593	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 585 339		2 585 339	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 969 904		4 139 638	5 830 266
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 830 266			5 830 266
Dzielnica Bielany Jednostki	880 114		880 114	
Dzielnica Ochota Jednostki	489 804		489 804	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	523 231		523 231	
Dzielnica Bielany Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	470 363		470 363	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 038 000		1 038 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	59 072		59 072	
Dzielnica Wawer Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	76 354		76 354	
Dzielnica Żoliborz Urząd	195 700		195 700	
Prowadzenie świetlic szkolnych	111 631 491		107 881 821	3 749 670
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 749 670			3 749 670
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 629 382		7 629 382	
Dzielnica Białołęka Jednostki	11 624 938		11 624 938	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 353 265		8 353 265	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 201 997		11 201 997	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 369 758		3 369 758	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 190 414		10 190 414	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 608 219		3 608 219	
Dzielnica Rembertów Jednostki	966 500		966 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 367 878		7 367 878	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 510 337		6 510 337	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 626 510		4 626 510	
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 348 067		10 348 067	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 043 405		6 043 405	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 356 560		1 356 560	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 954 712		1 954 712	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 316 390		2 316 390	
Dzielnica Wola Jednostki	7 592 168		7 592 168	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 821 321		2 821 321	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	49 243 212	2 277 727	23 340 601	23 624 884
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 624 884			23 624 884
Dzielnica Bielany Jednostki	3 132 706		3 132 706	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 140 298		3 140 298	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 176 128		4 176 128	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 758 879		4 758 879	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	428 957		428 957	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 314 079		3 314 079	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 180 787		1 180 787	
Dzielnica Wola Jednostki	2 443 961		2 443 961	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	749 806		749 806	
Biuro Edukacji	2 277 727	2 277 727		
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 343 914	4 705 016		1 638 898
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 638 898			1 638 898
Biuro Edukacji	4 705 016	4 705 016		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 508 035	5 799 858		6 708 177
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 708 177			6 708 177
Biuro Edukacji	5 799 858	5 799 858		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 263 501			15 263 501
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 263 501			15 263 501
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 107 882			2 107 882
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 107 882			2 107 882
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	54 019 064		50 368 264	3 650 800
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 650 800			3 650 800
Dzielnica Bemowo Jednostki	768 376		768 376	
Dzielnica Białoleka Jednostki	481 268		481 268	
Dzielnica Bielany Jednostki	404 000		404 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	876 252		876 252	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 639 150		1 639 150	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 127 814		1 127 814	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	519 850		519 850	
Dzielnica Rembertów Jednostki	225 000		225 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 452 146		1 452 146	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 968 184		1 968 184	
Dzielnica Ursus Jednostki	223 580		223 580	
Dzielnica Ursynów Jednostki	678 800		678 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	359 693		359 693	
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 500		133 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	312 500		312 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	177 800		177 800	
Dzielnica Wola Jednostki	565 140		565 140	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	193 800		193 800	
Dzielnica Bemowo Urząd	425 320		425 320	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 554 000		1 554 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 400 000		2 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 679 000		12 679 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 088 091		1 088 091	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 740 000		2 740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 331 670		6 277 142	54 528
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	54 528			54 528
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 163 745		1 163 745	
Dzielnica Mokotów Jednostki	382 720		382 720	
Dzielnica Ochota Jednostki	235 470		235 470	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	860 040		860 040	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	183 427		183 427	
Dzielnica Targówek Jednostki	560 400		560 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	246 600		246 600	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 351 900		1 351 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	185 200		185 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	145 200		145 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	131 500		131 500	
Dzielnica Wola Jednostki	446 040		446 040	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	384 900		384 900	
Dowożenie uczniów do szkół	15 469 942		15 451 942	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	23 800		23 800	
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	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	998 180		998 180	
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	395 000		395 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 405 000		1 405 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	969 855		969 855	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 538 348		24 831 466	706 882
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	706 882			706 882
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 821 971		2 821 971	
Dzielnica Białoleka Jednostki	964 988		964 988	
Dzielnica Bielany Jednostki	17 800		17 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 545 473		4 545 473	
Dzielnica Ochota Jednostki	976 768		976 768	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 338 941		3 338 941	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 046 821		1 046 821	
Dzielnica Rembertów Jednostki	817 000		817 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 817 668		2 817 668	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 088 486		3 088 486	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	551 220		551 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 654 562		1 654 562	
Dzielnica Wilanów Jednostki	518 353		518 353	
Dzielnica Włochy Jednostki	711 386		711 386	
Dzielnica Wola Jednostki	105 920		105 920	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	854 109		854 109	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 654 805	2 376 315	1 371 055	907 435
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	907 435			907 435
Dzielnica Bemowo Jednostki	38 896		38 896	
Dzielnica Białoleka Jednostki	66 081		66 081	
Biuro Edukacji	2 376 315	2 376 315		
Dzielnica Bemowo Urząd	171 000		171 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	82 404		82 404	
Dzielnica Bielany Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	207 251		207 251	
Dzielnica Ochota Urząd	273 993		273 993	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	41 202		41 202	
Dzielnica Targówek Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wawer Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 745		3 745	
Dzielnica Wilanów Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Włochy Urząd	49 976		49 976	
Dzielnica Wola Urząd	16 507		16 507	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 473 595			1 473 595
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 473 595			1 473 595
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	138 453 776	16 207 579	112 373 257	9 872 940
Zarządzanie finansami oświaty	66 585 464		61 175 491	5 409 973
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 409 973			5 409 973
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 456 752		3 456 752	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 852 475		2 852 475	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 530 000		4 530 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 258 218		9 258 218	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 684 039		3 684 039	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 922 602		5 922 602	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 301 900		3 301 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	818 200		818 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 081 012		6 081 012	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 084 510		4 084 510	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 638 190		1 638 190	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 224 772		3 224 772	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 613 286		1 613 286	
Dzielnica Wesoła Jednostki	943 000		943 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	706 000		706 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 632 635		1 632 635	
Dzielnica Wola Jednostki	5 141 869		5 141 869	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 184 862		2 184 862	
Dzielnica Bemowo Urząd	61 800		61 800	
Dzielnica Praga Północ Urząd	28 369		28 369	
Dzielnica Ursus Urząd	11 000		11 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	170 735	20 000	150 735	
Biuro Edukacji	20 000	20 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 320		3 320	
Dzielnica Białoleka Urząd	14 820		14 820	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 500		30 500	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	9 725		9 725	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 600		5 600	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 220		11 220	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 300		4 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 200		8 200	
Dzielnica Wawer Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 880		2 880	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 200		16 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 270		5 270	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 374 546	238 788	8 655 758	2 480 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 480 000			2 480 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	320 879		320 879	
Dzielnica Białoleka Jednostki	181 549		181 549	
Dzielnica Bielany Jednostki	408 000		408 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 217 543		1 217 543	
Dzielnica Ochota Jednostki	263 857		263 857	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	526 093		526 093	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	336 371		336 371	
Dzielnica Rembertów Jednostki	137 870		137 870	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	503 336		503 336	
Dzielnica Targówek Jednostki	468 137		468 137	
Dzielnica Ursus Jednostki	273 495		273 495	
Dzielnica Ursynów Jednostki	424 018		424 018	
Dzielnica Wawer Jednostki	185 312		185 312	
Dzielnica Wesoła Jednostki	38 340		38 340	
Dzielnica Wilanów Jednostki	60 779		60 779	
Dzielnica Włochy Jednostki	63 061		63 061	
Dzielnica Wola Jednostki	323 653		323 653	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	177 124		177 124	
Biuro Edukacji	238 788	238 788		
Dzielnica Bemowo Urząd	171 721		171 721	
Dzielnica Białoleka Urząd	186 203		186 203	
Dzielnica Bielany Urząd	285 700		285 700	
Dzielnica Ochota Urząd	177 689		177 689	
Dzielnica Praga Południe Urząd	368 532		368 532	
Dzielnica Praga Północ Urząd	156 055		156 055	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 500		18 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	373 575		373 575	
Dzielnica Targówek Urząd	31 500		31 500	
Dzielnica Ursus Urząd	43 830		43 830	
Dzielnica Ursynów Urząd	217 309		217 309	
Dzielnica Wawer Urząd	105 614		105 614	
Dzielnica Wesoła Urząd	32 400		32 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 088		45 088	
Dzielnica Włochy Urząd	74 379		74 379	
Dzielnica Wola Urząd	306 195		306 195	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 051		152 051	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 399 025		15 054 909	1 344 116
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 344 116			1 344 116

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	421 803		421 803	
Dzielnica Białoleka Jednostki	221 364		221 364	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 405 000		1 405 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 716 740		2 716 740	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 176 163		1 176 163	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 619 403		1 619 403	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	787 011		787 011	
Dzielnica Rembertów Jednostki	159 800		159 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 401 094		1 401 094	
Dzielnica Targówek Jednostki	895 852		895 852	
Dzielnica Ursus Jednostki	417 074		417 074	
Dzielnica Ursynów Jednostki	541 206		541 206	
Dzielnica Wawer Jednostki	356 673		356 673	
Dzielnica Wesoła Jednostki	110 400		110 400	
Dzielnica Wilanów Jednostki	139 848		139 848	
Dzielnica Włochy Jednostki	251 400		251 400	
Dzielnica Wola Jednostki	1 881 178		1 881 178	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	552 900		552 900	
Nagrody dla nauczycieli	3 052 190	960 000	2 092 190	
Dzielnica Rembertów Jednostki	33 345		33 345	
Biurowo Edukacji	960 000	960 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	105 562		105 562	
Dzielnica Białoleka Urząd	111 387		111 387	
Dzielnica Bielany Urząd	161 500		161 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	289 017		289 017	
Dzielnica Ochota Urząd	153 634		153 634	
Dzielnica Praga Południe Urząd	190 220		190 220	
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 004		42 004	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 873		200 873	
Dzielnica Targówek Urząd	113 861		113 861	
Dzielnica Ursus Urząd	74 740		74 740	
Dzielnica Ursynów Urząd	171 040		171 040	
Dzielnica Wawer Urząd	66 508		66 508	
Dzielnica Wesoła Urząd	19 564		19 564	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 518		22 518	
Dzielnica Włochy Urząd	61 504		61 504	
Dzielnica Wola Urząd	149 280		149 280	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 633		125 633	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 108 969	1 206 000	1 902 969	
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	83 000		83 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	176 800		176 800	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 001		15 001	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biurowo Edukacji	1 206 000	1 206 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	64 400		64 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Targówek Urząd	384 000		384 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 000		15 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	16 915		16 915	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	174 000		174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 853		192 853	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 312 085	2 793 000	6 157 047	362 038
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 038			362 038
Dzielnica Bemowo Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	154 000		154 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	290 000		290 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	18 500		18 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	17 000		17 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 000		43 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	308 000		308 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 000		75 000	
Biuro Edukacji	2 793 000	2 793 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	458 000		458 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	173 700		173 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	491 623		491 623	
Dzielnica Targówek Urząd	462 900		462 900	
Dzielnica Ursus Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	452 824		452 824	
Dzielnica Wawer Urząd	126 494		126 494	
Dzielnica Wesoła Urząd	44 386		44 386	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	160 620		160 620	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 000		75 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 904 926	2 689 000	13 075 926	140 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	177 150		177 150	
Dzielnica Białoleka Jednostki	474 490		474 490	
Dzielnica Bielany Jednostki	526 196		526 196	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 056 306		1 056 306	
Dzielnica Ochota Jednostki	522 383		522 383	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	434 208		434 208	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	573 086		573 086	
Dzielnica Rembertów Jednostki	108 300		108 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	761 720		761 720	
Dzielnica Targówek Jednostki	230 000		230 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	96 000		96 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	330 708		330 708	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 970		38 970	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	137 424		137 424	
Dzielnica Wilanów Jednostki	75 035		75 035	
Dzielnica Włochy Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wola Jednostki	935 194		935 194	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	145 000		145 000	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	163 660		163 660	
Dzielnica Białoleka Urząd	262 000		262 000	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	645 296		645 296	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 031 800		1 031 800	
Dzielnica Targówek Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Wawer Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Włochy Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wola Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 933 424	6 918 886	2 898 522	116 016
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	175 761	59 745		116 016
Dzielnica Bemowo Jednostki	105 874		105 874	
Dzielnica Białoleka Jednostki	133 492		133 492	
Dzielnica Bielany Jednostki	382 841		382 841	
Dzielnica Mokotów Jednostki	321 143		321 143	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 872		150 872	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	176 998		176 998	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 217		12 217	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	96 158		96 158	
Dzielnica Targówek Jednostki	542 030		542 030	
Dzielnica Ursynów Jednostki	50 157		50 157	
Dzielnica Wawer Jednostki	18 715		18 715	
Dzielnica Wesoła Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	168 094		168 094	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	59 926		59 926	
Biuro Edukacji	6 859 141	6 859 141		
Dzielnica Mokotów Urząd	71 650		71 650	
Dzielnica Ochota Urząd	68 676		68 676	
Dzielnica Rembertów Urząd	63 300		63 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	186 744		186 744	
Dzielnica Ursus Urząd	122 850		122 850	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 435		2 435	
Dzielnica Włochy Urząd	84 350		84 350	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 612 412	1 381 905	1 209 710	20 797
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 797			20 797
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	351 664		351 664	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 284		6 284	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	340 466		340 466	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350		1 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	43 200		43 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	133 201		133 201	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 600		1 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	64 679		64 679	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 266		250 266	
Biurowo Edukacji	1 381 905	1 381 905		
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	876 869 543	160 625 511	456 455 176	259 788 856
<i>Programy zdrowotne</i>	64 805 695	35 403 428	29 402 267	
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	17 306 695	17 306 695		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	17 306 695	17 306 695		
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	2 000 000	2 000 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	673 000	673 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	673 000	673 000		
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	1 020 000	1 020 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 020 000	1 020 000		
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	710 000	620 000	90 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	620 000	620 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	43 096 000	13 783 733	29 312 267	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	13 783 733	13 783 733		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 076 300		2 076 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 110 600		1 110 600	
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800		1 919 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653		2 422 653	
Dzielnica Ochota Urząd	1 526 400		1 526 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 434 041		2 434 041	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 219 800		2 219 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400		554 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 758 640		3 758 640	
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959		1 347 959	
Dzielnica Ursus Urząd	865 833		865 833	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760		1 776 760	
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980		1 213 980	
Dzielnica Wesoła Urząd	633 766		633 766	
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Włochy Urząd	995 223		995 223	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 605		2 677 605	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507		1 520 507	
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	17 414 053	17 414 053		
<i>Remonty SP ZOZ</i>	1 500 000	1 500 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
<i>Rozliczenia z SP ZOZ</i>	15 914 053	15 914 053		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	9 220 348	9 220 348		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	6 693 705	6 693 705		
<i>Pomoc społeczna</i>	523 104 163	107 777 180	181 879 327	233 447 656
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	29 892 888	2 383 970	23 027 258	4 481 660
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	563 540			563 540
Ośrodek Nowolipie	1 480 000			1 480 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	910 000	899 470		10 530
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	800 000			800 000
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dąbrowsa 1	1 007 000			1 007 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 342 231		1 342 231	
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 000		257 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 135 000		2 135 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 006 000		3 006 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	970 000		970 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 835 000		1 835 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	790 289		790 289	
Dzielnica Rembertów Jednostki	306 046		306 046	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 567 560		2 567 560	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 032 000		1 032 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	509 133		509 133	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 045 000		2 045 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 097 270		2 097 270	
Dzielnica Wesoła Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 840		43 840	
Dzielnica Włochy Jednostki	249 600		249 600	
Dzielnica Wola Jednostki	1 895 489		1 895 489	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 825 800		1 825 800	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 105 090	1 484 500		620 590
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	29 931 237	537 465	7 584 772	21 809 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	8 048 906			8 048 906
Urząd Pracy m.st. Warszawy	12 509 000			12 509 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	244 788		244 788	
Dzielnica Białoleka Jednostki	170 240		170 240	
Dzielnica Bielany Jednostki	633 959		633 959	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 344 986		1 344 986	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 625		25 625	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	558 980		558 980	
Dzielnica Rembertów Jednostki	104 976		104 976	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	485 480		485 480	
Dzielnica Targówek Jednostki	913 440		913 440	
Dzielnica Ursus Jednostki	161 000		161 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	981 935		981 935	
Dzielnica Wawer Jednostki	284 360		284 360	
Dzielnica Wesoła Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	76 736		76 736	
Dzielnica Włochy Jednostki	510 914		510 914	
Dzielnica Wola Jednostki	729 705		729 705	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	107 648		107 648	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 788 559	537 465		1 251 094
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 087 834	6 216 966		870 868
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	57 540			57 540
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	61 989			61 989
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	6 968 305	6 216 966		751 339
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	80 643 147	80 643 147		
Zespół Żłobków	77 586 707	77 586 707		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	3 056 440	3 056 440		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 430 975	593 943	60 850	776 182
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 000			700 000
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 300		4 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 500		14 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 800		6 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Jednostki	27 250		27 250	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	670 125	593 943		76 182
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 488 480			2 488 480
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 488 480			2 488 480
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	104 898 799		97 104 026	7 794 773

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 794 773			7 794 773
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 406 579		4 406 579	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 597 654		3 597 654	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 281 586		9 281 586	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 303 855		8 303 855	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 015 562		4 015 562	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 377 700		10 377 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 904 143		5 904 143	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 996 295		1 996 295	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 419 623		8 419 623	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 039 586		8 039 586	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 868 583		2 868 583	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 992 648		7 992 648	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 938 220		3 938 220	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 125 866		1 125 866	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 204 070		1 204 070	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 258 145		3 258 145	
Dzielnica Wola Jednostki	7 822 641		7 822 641	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 516 270		4 516 270	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	138 421 105	3 447 526	22 139 855	112 833 724
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 004 400			25 004 400
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 404 641			5 404 641
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 200 000			4 200 000
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 600 000			6 600 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 539 000			7 539 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 121 000			2 121 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	3 508 000			3 508 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 130 000			5 130 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 270 000			3 270 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 330 000			4 330 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 750 000			5 750 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 910 000			4 910 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 750 000			8 750 000
Centrum Alzheimera	8 113 483	1 288 281		6 825 202
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 427 192			4 427 192
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 672 515		1 672 515	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 078 500		2 078 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	683 200		683 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	926 111		926 111	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 227 360		1 227 360	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	927 131		927 131	
Dzielnica Rembertów Jednostki	243 885		243 885	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 656 670		4 656 670	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 009 033		1 009 033	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 530 145		1 530 145	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 063 720		1 063 720	
Dzielnica Wilanów Jednostki	309 397		309 397	
Dzielnica Włochy Jednostki	566 750		566 750	
Dzielnica Wola Jednostki	1 051 766		1 051 766	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 890 300		1 890 300	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 003 534	2 159 245		12 844 289
Dzielnica Mokotów Urząd	419 040		419 040	
Dzielnica Śródmieście Urząd	346 872		346 872	
Dzielnica Wawer Urząd	839 700		839 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	697 760		697 760	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	86 770 474	1 606 500	3 095 005	82 068 969
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 066 721			25 066 721
Dom Dziecka Nr 1	4 308 934			4 308 934
Dom Dziecka Nr 2	4 060 414			4 060 414
Dom Dziecka Nr 4	3 956 569			3 956 569
Dom Dziecka Nr 9	2 572 915			2 572 915
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 019 840			5 019 840
Dom Dziecka Nr 12	1 900 152			1 900 152
Dom Dziecka Nr 15	4 591 072			4 591 072
Dom Dziecka Nr 16	2 966 445			2 966 445
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 599 988			4 599 988
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 627 112			3 627 112
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 700 206			1 700 206
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2 183 452			2 183 452
Zespół Ognisk Wychowawczych	5 430 000			5 430 000
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	199 508			199 508
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	225 437			225 437
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	225 190			225 190
Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15	231 781			231 781
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	292 942			292 942
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	340 362			340 362
Dzielnica Bemowo Jednostki	106 268		106 268	
Dzielnica Białoleka Jednostki	141 067		141 067	
Dzielnica Bielany Jednostki	128 300		128 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	47 775		47 775	
Dzielnica Ochota Jednostki	56 444		56 444	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	161 100		161 100	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	109 810		109 810	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	149 450		149 450	
Dzielnica Targówek Jednostki	645 432		645 432	
Dzielnica Ursus Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	322 645		322 645	
Dzielnica Wawer Jednostki	126 770		126 770	
Dzielnica Wesoła Jednostki	53 900		53 900	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 367		14 367	
Dzielnica Włochy Jednostki	68 357		68 357	
Dzielnica Wola Jednostki	569 200		569 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	114 120		114 120	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	10 176 429	1 606 500		8 569 929
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 696 556	12 347 663	4 024 893	324 000
Centrum Alzheimera	790 517	790 517		
Dzielnica Bemowo Jednostki	42 560		42 560	
Dzielnica Białoleka Jednostki	73 767		73 767	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 185		8 185	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	784 548		784 548	
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 847		52 847	
Dzielnica Targówek Jednostki	29 340		29 340	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 500		25 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	21 200		21 200	
Dzielnica Wola Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 700		47 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	11 881 146	11 557 146		324 000
Dzielnica Bemowo Urząd	186 498		186 498	
Dzielnica Białołęka Urząd	57 350		57 350	
Dzielnica Bielany Urząd	209 100		209 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	118 461		118 461	
Dzielnica Ochota Urząd	285 400		285 400	
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	1 210 000		1 210 000	
Dzielnica Wawer Urząd	71 943		71 943	
Dzielnica Wesoła Urząd	45 644		45 644	
Dzielnica Wola Urząd	136 230		136 230	
Dzielnica Żoliborz Urząd	217 100		217 100	
Dożywianie	24 842 668		24 842 668	
Dzielnica Bemowo Jednostki	627 160		627 160	
Dzielnica Białołęka Jednostki	753 270		753 270	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 999 800		2 999 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 623 450		2 623 450	
Dzielnica Ochota Jednostki	784 548		784 548	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 949 550		1 949 550	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 808 820		1 808 820	
Dzielnica Rembertów Jednostki	433 905		433 905	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 967 150		1 967 150	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 484 300		1 484 300	
Dzielnica Ursus Jednostki	512 800		512 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 741 987		2 741 987	
Dzielnica Wawer Jednostki	870 855		870 855	
Dzielnica Wesoła Jednostki	121 561		121 561	
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 255		70 255	
Dzielnica Włochy Jednostki	615 233		615 233	
Dzielnica Wola Jednostki	2 686 850		2 686 850	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 791 174		1 791 174	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	271 545 632	30 850	245 173 582	26 341 200
Zasiłki i pomoc w naturze	46 816 350		46 816 350	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 141 019		1 141 019	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 879 782		1 879 782	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 016 000		3 016 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 876 000		3 876 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 549 030		1 549 030	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 814 037		4 814 037	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 769 427		6 769 427	
Dzielnica Rembertów Jednostki	555 505		555 505	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 214 900		3 214 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 866 019		3 866 019	
Dzielnica Ursus Jednostki	950 881		950 881	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 043 400		3 043 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 982 883		1 982 883	
Dzielnica Wesoła Jednostki	248 485		248 485	
Dzielnica Wilanów Jednostki	201 045		201 045	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 491 700		1 491 700	
Dzielnica Wola Jednostki	6 800 906		6 800 906	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 415 331		1 415 331	
Świadczenia rodzinne	156 515 218	30 000	156 485 218	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 991 830		7 991 830	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	8 015 874		8 015 874	
Dzielnica Bielany Urząd	12 745 816		12 745 816	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 894 289		16 894 289	
Dzielnica Ochota Urząd	6 244 988		6 244 988	
Dzielnica Praga Południe Urząd	17 239 583		17 239 583	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 771 628		13 771 628	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 817 667		2 817 667	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 792 141		9 792 141	
Dzielnica Targówek Urząd	13 563 415		13 563 415	
Dzielnica Ursus Urząd	4 828 844		4 828 844	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 531 635		8 531 635	
Dzielnica Wawer Urząd	7 443 478		7 443 478	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 029 099		2 029 099	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 349 715		1 349 715	
Dzielnica Włochy Urząd	4 242 280		4 242 280	
Dzielnica Wola Urząd	15 077 158		15 077 158	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 905 778		3 905 778	
Dodatki mieszkaniowe	38 781 964		38 781 964	
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 244 000		5 244 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 031 611		2 031 611	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 957 900		3 957 900	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 400 000		4 400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	461 780		461 780	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	743 639		743 639	
Dzielnica Wesoła Urząd	103 034		103 034	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 020 000		1 020 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 285 000		6 285 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 400 000		1 400 000	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 432 100	850	3 090 050	26 341 200
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 000			2 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 891 000			25 891 000
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	20 218			20 218
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	56 160			56 160
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	44 928			44 928
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	32 012			32 012
Ośrodek Wspomagania Rodziny	30 888			30 888
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	11 794			11 794
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	9 548			9 548
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	3 370			3 370
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	3 638			3 638
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 808			2 808
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 000			80 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	50 450		50 450	
Dzielnica Białoleka Jednostki	57 970		57 970	
Dzielnica Bielany Jednostki	159 814		159 814	
Dzielnica Mokotów Jednostki	321 632		321 632	
Dzielnica Ochota Jednostki	105 840		105 840	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	332 702		332 702	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	329 757		329 757	
Dzielnica Rembertów Jednostki	51 360		51 360	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	220 379		220 379	
Dzielnica Targówek Jednostki	211 802		211 802	
Dzielnica Ursus Jednostki	51 652		51 652	
Dzielnica Ursynów Jednostki	40 560		40 560	
Dzielnica Wawer Jednostki	144 661		144 661	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 620		20 620	
Dzielnica Wilanów Jednostki	10 290		10 290	
Dzielnica Włochy Jednostki	82 760		82 760	
Dzielnica Wola Jednostki	304 365		304 365	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	60 436		60 436	
Biuro Edukacji	850	850		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 831		19 831	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 620		15 620	
Dzielnica Bielany Urząd	34 445		34 445	
Dzielnica Mokotów Urząd	64 057		64 057	
Dzielnica Ochota Urząd	12 847		12 847	
Dzielnica Praga Południe Urząd	52 872		52 872	
Dzielnica Praga Północ Urząd	38 434		38 434	
Dzielnica Rembertów Urząd	14 100		14 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 845		55 845	
Dzielnica Targówek Urząd	37 931		37 931	
Dzielnica Ursus Urząd	21 762		21 762	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 682		25 682	
Dzielnica Wawer Urząd	54 405		54 405	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 819		3 819	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 626		1 626	
Dzielnica Włochy Urząd	16 368		16 368	
Dzielnica Wola Urząd	49 140		49 140	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 216		14 216	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	332 430 161	200 127 424	131 402 737	900 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	42 167 830	30 451 488	11 716 342	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	42 167 830	30 451 488	11 716 342	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	15 000	15 000		
Biuro Kultury	30 436 488	30 436 488		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 067 220		1 067 220	
Dzielnica Białoleka Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Bielany Urząd	507 900		507 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	385 000		385 000	
Dzielnica Ochota Urząd	588 900		588 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	644 169		644 169	
Dzielnica Rembertów Urząd	119 000		119 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 616		777 616	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	373 000		373 000	
Dzielnica Ursus Urząd	365 500		365 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 911 723		3 911 723	
Dzielnica Wawer Urząd	484 656		484 656	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	163 000		163 000	
Dzielnica Włochy Urząd	299 800		299 800	
Dzielnica Wola Urząd	567 460		567 460	
Dzielnica Żoliborz Urząd	576 398		576 398	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 108 102	9 949 000	159 102	
Prace konserwatorskie	7 914 102	7 800 000	114 102	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	114 102		114 102	
Biurowiec Stołeczny Konserwatora Zabytków	7 800 000	7 800 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 194 000	2 149 000	45 000	
Biurowiec Stołeczny Konserwatora Zabytków	2 149 000	2 149 000		
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Działalność kulturalna	278 617 379	159 526 936	118 190 443	900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	85 498 855	85 498 855		
Biurowiec Kultury	85 498 855	85 498 855		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	41 590 657	41 590 657		
Biurowiec Kultury	41 590 657	41 590 657		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	54 667 870	11 342 424	43 325 446	
Biurowiec Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biurowiec Kultury	3 100 000	3 100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 672 000		4 672 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 150 000		4 150 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	942 000		942 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 820 000		2 820 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 725 000		2 725 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 468 166		2 468 166	
Dzielnica Wawer Urząd	2 772 196		2 772 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 028 511		1 028 511	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 740 000		1 740 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 850 000		2 850 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 003 960		4 003 960	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	75 764 997		74 864 997	900 000
Biurowiec Kultury	900 000			900 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 348 850		3 348 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 700 000		6 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 760 000		5 760 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 870 000		4 870 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 350 000		7 350 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 378 589		3 378 589	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 270 000		1 270 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 666 000		4 666 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 468 166		2 468 166	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 568 332		1 568 332	
Dzielnica Wesoła Urząd	731 000		731 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 206 060		7 206 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 098 000		2 098 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	21 095 000	21 095 000		
Biurowo Kultury	21 095 000	21 095 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 536 850	200 000	1 336 850	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 336 850		1 336 850	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	615 000		615 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 600		1 600	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	37 500		37 500	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	332 250		332 250	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	97 621 864	33 194 205	64 427 659	
Działalność rekreacyjno-sportowa	35 588 076	2 740 000	32 848 076	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	35 084 811	2 740 000	32 344 811	
Park Kultury w Powsinie	2 740 000	2 740 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 942 000		4 942 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 056 075		5 056 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 639 145		4 639 145	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	52 948		52 948	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 621 122		4 621 122	
Dzielnica Targówek Jednostki	193 594		193 594	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 621 235		4 621 235	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 698 900		3 698 900	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 307 800		1 307 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	145 600		145 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	401 092		401 092	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 267 300		2 267 300	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	503 265		503 265	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	468 265		468 265	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	57 921 788	26 454 205	31 467 583	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 318 473	2 171 500	3 146 973	
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 200		22 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 500		15 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 000		4 000	
Biurowo Sportu i Rekreacji	2 171 500	2 171 500		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	309 500		309 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	186 000		186 000	
Dzielnica Bielany Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	343 000		343 000	
Dzielnica Ochota Urząd	142 516		142 516	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	59 530		59 530	
Dzielnica Targówek Urząd	86 570		86 570	
Dzielnica Ursus Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	431 955		431 955	
Dzielnica Wawer Urząd	208 273		208 273	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 129		88 129	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Włochy Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wola Urząd	158 500		158 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	123 300		123 300	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 790 039	15 117 705	10 672 334	
Dzielnica Białoleka Jednostki	35 800		35 800	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 500		20 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 911		50 911	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	15 117 705	15 117 705		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 212 298		1 212 298	
Dzielnica Białoleka Urząd	592 000		592 000	
Dzielnica Bielany Urząd	561 100		561 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	293 000		293 000	
Dzielnica Ochota Urząd	328 100		328 100	
Dzielnica Praga Południe Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	301 392		301 392	
Dzielnica Rembertów Urząd	217 322		217 322	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 152 000		1 152 000	
Dzielnica Targówek Urząd	548 054		548 054	
Dzielnica Ursus Urząd	874 419		874 419	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 636 153		1 636 153	
Dzielnica Wawer Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	661 035		661 035	
Dzielnica Wilanów Urząd	117 600		117 600	
Dzielnica Włochy Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Wola Urząd	522 650		522 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	361 000		361 000	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	850 000	850 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	850 000	850 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	672 614	365 000	307 614	
Biurow Sportu i Rekreacji	365 000	365 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	88 320		88 320	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Targówek Urząd	54 480		54 480	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	48 814		48 814	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 284 662	7 950 000	17 334 662	
Biurow Sportu i Rekreacji	7 950 000	7 950 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 897 500		2 897 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 500		617 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 422 496		1 422 496	
Dzielnica Ursus Urząd	2 076 236		2 076 236	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 640 000		4 640 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 040 000		3 040 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	540 930		540 930	
Turystyka	4 112 000	4 000 000	112 000	
Upowszechnianie turystyki	4 112 000	4 000 000	112 000	
Stołeczne Biuro Turystyki	4 000 000	4 000 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 168 838	23 599 263	3 569 575	
Promocja miasta	12 702 721	9 333 013	3 369 708	
Promocja krajowa	5 655 031	3 041 652	2 613 379	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000		70 000	
Biurow Drogownictwa i Komunikacji	20 000	20 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	507 063	507 063		
Centrum Komunikacji Społecznej	2 514 589	2 514 589		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 500		19 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Bielany Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	126 500		126 500	
Dzielnica Ochota Urząd	21 015		21 015	
Dzielnica Praga Południe Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	64 634		64 634	
Dzielnica Rembertów Urząd	27 896		27 896	
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 384		93 384	
Dzielnica Targówek Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ursus Urząd	57 474		57 474	
Dzielnica Ursynów Urząd	551 062		551 062	
Dzielnica Wawer Urząd	162 464		162 464	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 638		65 638	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Włochy Urząd	156 500		156 500	
Dzielnica Wola Urząd	422 134		422 134	
Dzielnica Żoliborz Urząd	132 178		132 178	
Promocja zagraniczna	233 850	0	233 850	
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	48 850		48 850	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 317 000	1 317 000		
Gabinet Prezydenta	1 317 000	1 317 000		
Współpraca regionalna	2 154 345	2 143 845	10 500	
Gabinet Prezydenta	2 143 845	2 143 845		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500		1 500	
Współpraca międzynarodowa	2 610 895	2 450 516	160 379	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	49 597	49 597		
Gabinet Prezydenta	796 954	796 954		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 603 965	1 603 965		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 587		40 587	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Dekoracja miasta	631 600	280 000	351 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	225 000		225 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	280 000	280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 100		20 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	34 000		34 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 466 117	14 266 250	199 867	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	9 988 491	9 788 624	199 867	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	8 803 556	8 803 556		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	720 968	720 968		
Gabinet Prezydenta	80 000	80 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	184 100	184 100		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 107		42 107	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 910		4 910	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	17 850		17 850	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 211 442	4 211 442		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 213 142	2 213 142		
Biuro Infrastruktury	1 998 300	1 998 300		
Ocena ratingowa Miasta	266 184	266 184		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 184	266 184		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 002 688	431 052 100	395 010 007	23 940 581
Działania na rzecz mieszkańców	21 152 000	1 072 000		20 080 000
Obsługa mieszkańców	21 152 000	1 072 000		20 080 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 715 000	635 000		20 080 000
Urząd Stanu Cywilnego	437 000	437 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	800 070 452	413 519 732	382 690 139	3 860 581
Utrzymanie stanowisk pracy	660 716 752	336 061 474	321 097 897	3 557 381
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	364 000	364 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	339 254 855	335 697 474		3 557 381
Dzielnica Bemowo Urząd	21 505 830		21 505 830	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 101 567		19 101 567	
Dzielnica Bielany Urząd	21 015 424		21 015 424	
Dzielnica Mokotów Urząd	34 022 800		34 022 800	
Dzielnica Ochota Urząd	15 668 643		15 668 643	
Dzielnica Praga Południe Urząd	23 534 300		23 534 300	
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 309 452		16 309 452	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 788 551		9 788 551	
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 804 601		23 804 601	
Dzielnica Targówek Urząd	20 411 952		20 411 952	
Dzielnica Ursus Urząd	10 907 249		10 907 249	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	23 796 400		23 796 400	
Dzielnica Wawer Urząd	15 766 262		15 766 262	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 214 032		7 214 032	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 831 940		7 831 940	
Dzielnica Włochy Urząd	12 009 489		12 009 489	
Dzielnica Wola Urząd	24 232 405		24 232 405	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 177 000		14 177 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	125 047 040	63 211 258	61 532 582	303 200
Dzielnica Bielany Jednostki	9 500		9 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	253 500		253 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 452 600		1 452 600	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	30 969 843	30 918 343		51 500
Biurowo Edukacji	83 500	83 500		
Biurowo Geodezji i Katastru	2 893 000	2 893 000		0
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	22 249 811	21 998 111		251 700
Biurowo Ochrony	2 802 000	2 802 000		
Biurowo Prawne	3 716 000	3 716 000		
Biurowo Sportu i Rekreacji	10 000	10 000		
Biurowo Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	578 304	578 304		
Biurowo Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		
Biurowo Kontroli	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 446 303		5 446 303	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 794 575		3 794 575	
Dzielnica Bielany Urząd	3 767 800		3 767 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 788 563		5 788 563	
Dzielnica Ochota Urząd	3 524 812		3 524 812	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 527 708		3 527 708	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 096 795		2 096 795	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 306 250		1 306 250	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 481 056		5 481 056	
Dzielnica Targówek Urząd	3 516 193		3 516 193	
Dzielnica Ursus Urząd	2 212 793		2 212 793	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 564 262		5 564 262	
Dzielnica Wawer Urząd	2 692 217		2 692 217	
Dzielnica Wesoła Urząd	984 596		984 596	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 013 899		2 013 899	
Dzielnica Włochy Urząd	1 969 857		1 969 857	
Dzielnica Wola Urząd	4 485 180		4 485 180	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 644 123		1 644 123	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 066 000	1 066 000		
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	1 006 000	1 006 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	60 000	60 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	708 660	649 000	59 660	
Biurowo Rozwoju Miasta	154 000	154 000		
Biurowo Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	495 000	495 000		
Dzielnica Wola Urząd	59 660		59 660	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 532 000	12 532 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 532 000	12 532 000		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	28 780 236	16 460 368	12 319 868	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 652 331	2 562 500	11 089 831	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 700		4 700	
Biurowo Rady m.st. Warszawy	2 562 500	2 562 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 137		755 137	
Dzielnica Białoleka Urząd	551 150		551 150	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
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	551 000		551 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	778 940		778 940	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	812 000		812 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 000		544 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	384 312		384 312	
Dzielnica Wilanów Urząd	361 500		361 500	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	746 500		746 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	509 000		509 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	201 614		201 614	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 958		21 958	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 700		42 700	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	54 400		54 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	11 556		11 556	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	14 641 628	13 613 205	1 028 423	
Centrum Komunikacji Społecznej	13 613 205	13 613 205		
Dzielnica Bemowo Urząd	770 225		770 225	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 250		17 250	
Dzielnica Targówek Urząd	12 400		12 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	56 519		56 519	
Dzielnica Wawer Urząd	93 029		93 029	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 663	284 663		
Biurowo Kadr i Szkoleń	284 663	284 663		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 474 343 097	968 328 943	5 713 728	500 300 426
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 459 113 830	957 135 612	1 677 792	500 300 426
Obsługa finansowo-księgowa	1 700 820	1 284 504	416 316	
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	524 504	524 504		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	760 000	760 000		
Dzielnica Bielany Urząd	183 100		183 100	
Dzielnica Praga Południe Urząd	71 142		71 142	
Dzielnica Targówek Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 300		38 300	
Dzielnica Wawer Urząd	234		234	
Dzielnica Wola Urząd	99 540		99 540	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	526 612 380	526 612 380		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	526 112 380	526 112 380		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	719 461 154	219 160 728		500 300 426

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	719 461 154	219 160 728		500 300 426
Obsługa budżetu	92 000	92 000		
Biuro Planowania Budżetowego	92 000	92 000		
Rezerwy	209 126 000	209 126 000		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	810 000	810 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	38 500 000	38 500 000		
Biuro Edukacji	26 000 000	26 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	7 916 000	7 916 000		
Biuro Planowania Budżetowego	133 400 000	133 400 000		
Biuro Polityki Lokalowej	2 000 000	2 000 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	500 000	500 000		
Różne rozliczenia	1 861 476	600 000	1 261 476	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	85 500		85 500	
Dzielnica Bielany Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	65 287		65 287	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	59 100		59 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 529		11 529	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 060		93 060	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000		70 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 292 936	257 000	4 035 936	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 292 936	257 000	4 035 936	
Biuro Podatków i Egzekucji	257 000	257 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	500 445		500 445	
Dzielnica Białoleka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	306 145		306 145	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	126 508		126 508	
Dzielnica Praga Południe Urząd	196 000		196 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	178 071		178 071	
Dzielnica Rembertów Urząd	186 000		186 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	847 841		847 841	
Dzielnica Targówek Urząd	230 987		230 987	
Dzielnica Ursus Urząd	80 173		80 173	
Dzielnica Ursynów Urząd	331 700		331 700	
Dzielnica Wawer Urząd	119 766		119 766	
Dzielnica Wesoła Urząd	193 226		193 226	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 200		23 200	
Dzielnica Włochy Urząd	116 983		116 983	
Dzielnica Wola Urząd	367 763		367 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	201 128		201 128	
Poręczenia i gwarancje	10 936 331	10 936 331		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 936 331	10 936 331		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 936 331	10 936 331		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 526 701 899	356 878 629	2 883 580 528
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 183 788 065	102 318 583	2 286 106 648
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 122 405	70 172 909	111 295 314
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 567 737	33 698 176	116 265 913
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 215 621		10 215 621
EDUKACJA	5 817 587	131 979 305	137 796 892
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	135 854 577	3 000 000	138 854 577
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 395 724	4 168 000	41 563 724
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		9 041 656	9 041 656
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 408 410	2 500 000	23 908 410
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 531 773	0	8 531 773

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 515 552 199
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 183 788 065
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 381 196 196</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	33 000 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	14 389 222
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	34 431 918
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	158 540 845
Komory uciezkowe na stacji A23	533 330
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	1 138 800 881
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 132 614 510
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	3 906 904
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	2 279 467
<i>Drogi i mosty</i>	<i>802 591 869</i>
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	40 000 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	50 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	2 000 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	20 146 925
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	19 545 837
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	85 649 077
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	22 997 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	8 936 303
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	9 289 601
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	5 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	2 700 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	1 030 851
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Katarynki - Kuropatwy	950 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	700 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	2 931 965
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	4 090 093
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	100 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	70 000
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	664 150
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	591 069
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	63 246 430
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska	5 500 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	1 520 843
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 399 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	1 600 000
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	120 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	3 450 000
Budowa łączników dróg rowerowych	410 000
Przebudowa ul. 1 Praskiego Pułku - wykonanie ścieżki rowerowej na odc. Trakt Brzeski - ul. Niemcewicz	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 450 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	1 200 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saski - Brazylijska	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	100 000
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	100 000
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluski	70 000
Przebudowa oświetlenia ul. Zielonkowskiej	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	90 000
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	30 000
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	40 000
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Piaterska	70 000
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	70 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta, w tym:	133 977 744
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I	103 977 744
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	30 000 000
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	19 391 852
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	19 391 852
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	4 905 931
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 905 931
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	64 916 040
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	64 916 040
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	109 611 348
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	71 206 037
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	38 405 311
Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	108 869 810
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	55 238 832
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	53 630 978
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 122 405
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>41 122 405</i>
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	3 700 000
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	8 244 000
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	10 910 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 640 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	16 628 405
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 999 949
<i>Tereny zielone</i>	<i>10 155 174</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	12 000
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	6 213 000
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwariów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 327 800
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	2 602 374
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>67 844 775</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	60 000 000
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	4 500 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 322 775
Modernizacja multimedialnych ławek wykonanych w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	22 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 633 709
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>3 633 709</i>
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	1 014 970
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	261 300
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:	2 357 439
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2 357 439
EDUKACJA	5 817 587
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 817 587</i>
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	3 859 437
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 267 000
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	691 150
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	135 854 577
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	<i>122 491 736</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	5 163 304
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	22 023 447
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 110 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	17 729 430
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	37 908 000
Budowa Szpitala Południowego	1 758 999
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 565 501
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZOZ SOLEC	2 814 246
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 094 600
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	563 079
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	5 890 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	871 130
Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	1 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>13 362 841</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	92 500
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	333 794
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	711 550
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	458 324
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	200 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	1 263 829
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	761 849
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	720 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	564 831
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	394 945
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	1 125 000
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	2 724 114

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	3 133 538
Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	412 000
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	266 567
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 395 724
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>37 395 724</i>
Muzeum Warszawskiej Pragi	7 517 678
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	10 842 096
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	3 000 000
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	8 000 000
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	4 366 000
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	2 669 950
Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich	1 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 408 410
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>21 408 410</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 871 113
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	800 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 896 993
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	4 595 654
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	9 538 850
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	420 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	81 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	76 800
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	28 000
Realizacja projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	100 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 531 773
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>8 531 773</i>
Rezerwa inwestycyjna	8 531 773

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	11 149 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 567 788
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 581 912

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	356 878 629
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	102 318 583
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	70 172 909
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 698 176
EDUKACJA	131 979 305
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 168 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 041 656
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 500 000

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	12 983 357 246	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	11 572 324 343	89,1%
w tym		
Dochody własne	9 644 375 338	83,3%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 094 608 324	
• Podatki pobierane przez urzędy	342 916 811	
• Wpływy z opłat	187 781 089	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	431 513 781	
• Dochody z mienia	1 291 372 963	
• Pozostałe dochody	1 811 010 309	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 421 504 406	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	63 667 655	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 927 949 005	16,7%
• Subwencja ogólna	1 429 853 688	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	455 258 789	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	6 002	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 830 526	
Dochody majątkowe	1 411 032 903	10,9%
w tym:		
Dochody własne	479 594 916	34,0%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 843 996	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	462 249 920	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	931 437 987	66,0%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	928 589 146	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 823 841	
• Dotacje z funduszy celowych	25 000	
Dochody bieżące	11 572 324 343	89,1%
z tego:		
Dochody własne	9 644 375 338	83,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 094 608 324	11,3%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 060 310 522	96,9%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	534 245 238	50,4%
• część realizowana przez dzielnice	526 065 284	49,6%
• Podatek rolny	1 543 637	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	77 387	5,0%
• część realizowana przez dzielnice	1 466 250	95,0%
• Podatek leśny	185 279	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	82 487	44,5%
• część realizowana przez dzielnice	102 792	55,5%
• Podatek od środków transportowych	27 953 960	2,6%
• Opłata targowa	4 614 926	0,4%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	342 916 811	3,6%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 538 414	3,4%
Podatek od spadków i darowizn	51 388 397	15,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	279 990 000	81,6%
Wpływy z opłat	187 781 089	1,9%
z tego:		
Opłata skarbową	104 997 006	55,9%
Opłata komunikacyjna	38 960 962	20,7%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 767 121	23,3%
Opłata produktowa	56 000	0,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	431 513 781	4,5%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	736 000	0,2%
Renta planistyczna	522 000	0,1%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 062 000	15,5%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	52 300 000	78,0%
• część realizowana przez dzielnice	14 762 000	22,0%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	84,1%
Opłaty za licencje przewozowe	400 000	0,1%
Dochody z mienia	1 291 372 963	13,4%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	400 000	0,0%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	3,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	406 915 632	31,5%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	406 215 632	99,8%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	0,2%
Dywidenda od spółek	226 380 000	17,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	607 617 331	47,1%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	559 663 781	92,1%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	47 953 550	7,9%
Pozostałe dochody	1 811 010 309	18,8%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 986 278	0,3%
Pozostałe odsetki	17 329 089	1,0%
Darowizny i spadki pieniężne	157 882	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	341 810 708	18,9%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 614 419	4,9%
Mandaty i kary pieniężne	34 257 632	1,9%
Wpływy z różnych opłat	145 902 645	8,1%
Wpływy z usług	1 177 951 656	65,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 421 504 406	45,8%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 924 689 406	88,8%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	496 815 000	11,2%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	63 667 655	0,7%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	63 667 655	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 927 949 005	16,7%
Subwencja ogólna	1 429 853 688	74,2%
z tego:		
Część oświatowa	1 392 721 405	97,4%
Część równoważąca	37 132 283	2,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	455 258 789	23,6%
z tego:		
Zadania własne	147 123 444	32,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne	86 855 544	
• zasiłki stałe	23 946 000	
• domy pomocy społecznej	18 422 400	
• ośrodki pomocy społecznej	10 894 900	
• dożywianie dla potrzebujących	2 600 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 281 600	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 123 000	
Zadania zlecone	304 472 345	66,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• świadczenia rodzinne	157 850 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75 978 889	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 365 500	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	10 984 162	
• ośrodki wsparcia	8 374 580	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	8 523 387	
• nadzór budowlany	4 101 227	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3 328 245	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 453 310	
• urzędy wojewódzkie	2 094 381	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 020 000	
• pomoc dla cudzoziemców	760 850	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	535 000	
• kwalifikacja wojskowa	392 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334 530	
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	345 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	250 000	
• prace geodezyjne i kartograficzne	315 000	
• pomoc dla repatriantów	76 182	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 112	
• ośrodki pomocy społecznej	25 165	
• rodziny zastępcze	20 162	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 663	
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 663 000	0,8%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• grobownictwo wojenne;	1 900 000	
• utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (CPR)	1 742 000	
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	6 002	0,0%
• NFOŚiGW - dofinansowanie w formie dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 830 526	2,2%
z tego:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 464 020	68,8%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 163 500	12,1%
Program dla Środkowej Europy	2 740 391	6,4%
Projekty Partnerskie	2 030 001	4,7%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 819 478	4,2%
Norway Grants	396 292	0,9%
Program Morza Bałtyckiego	372 436	0,9%
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	286 731	0,7%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	304 125	0,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	229 304	0,5%
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	24 248	0,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 411 032 903	10,9%
Dochody własne	479 594 916	34,0%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 843 996	3,5%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	16 778 996	99,6%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	462 249 920	96,4%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	205 386 000	44,4%
• część realizowana przez dzielnice	256 863 920	55,6%
<u>z tego:</u>		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	330 522 927	71,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 071 646	5,9%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	30 007 057	6,5%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	74 648 290	16,1%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,1%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	931 437 987	66,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	928 589 146	99,7%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	878 020 368	94,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	39 691 330	4,3%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	8 726 012	0,9%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska	2 151 436	0,2%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 823 841	0,3%
• Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów [Dzielnica Białoleka].	2 823 841	100,0%
Dotacje z funduszy celowych	25 000	0,0%
• NFOŚiGW - dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji	25 000	100,0%

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	8 821 817 946	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	7 687 751 800	87,1%
w tym:		
Dochody własne	6 642 024 948	86,4%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	534 405 112	
• Podatki pobierane przez urzędy	342 916 811	
• Wpływy z opłat	148 820 127	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	415 353 781	
• Dochody z mienia	324 799 711	
• Pozostałe dochody	1 316 959 520	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 495 102 231	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	63 667 655	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 045 726 852	13,6%
• Subwencja ogólna	696 503 628	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	314 771 319	
• Dotacje z funduszy celowych	6 002	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	34 445 903	
Dochody majątkowe	1 134 066 146	12,9%
w tym:		
Dochody własne	205 452 000	18,1%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	205 386 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	928 614 146	81,9%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	928 589 146	
• Dotacje z funduszy celowych	25 000	
Dochody bieżące	7 687 751 800	87,1%
z tego:		
Dochody własne	6 642 024 948	86,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	534 405 112	8,0%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	534 245 238	
• Podatek rolny	77 387	
• Podatek leśny	82 487	
Podatek od nieruchomości	534 245 238	100,0%
• od osób prawnych	529 151 976	99,0%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 19.08.2013 r.		
Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok o 0,9% tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.995.698,68 m ²) x 0,74 zł	4 436 817	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (8.153.233,15 m ²) x 23,03 zł	187 768 959	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (74.348,21 m ²) x 4,68 zł	347 950	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (415.195,15 m ²) x 2,34 zł	971 557	
powierzchnia budynków pozostałych (2.235.745,02 m ²) x 7,73 zł	17 282 309	
wartość budowli (14.974.010.611 zł) x 2%	299 480 212	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.288.777,42 m ²) x 0,89 zł	26 957 012	
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,1103 ha) x 4,56 zł/ha	19	
powierzchnia gruntów pozostałych (15.853.485,70 m ²) x 0,46 zł	7 292 603	
razem przypis na 2014 r. wg stanu powierzchni na dzień 19.08.2013 roku	544 537 438	
Plan na 2014r.		
przypis na 2014 r. x 96,19 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy	529 151 976	
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji		
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 093 262	1,0%
powierzchnia budynków mieszkalnych (202.205,29 m ²) x 0,74 zł	149 632	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (180.591,68 m ²) x 23,03 zł	4 159 026	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie 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 (2.995,78 m ²) x 4,68 zł	14 020	
powierzchnia budynków pozostałych (38.550,63 m ²) x 7,73 zł	297 996	
wartość budowli (12.682.698,78 zł) x 2%	253 654	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (579.499,32 m ²) x 0,89 zł	515 754	
powierzchnia gruntów pozostałych (489.809,31 m ²) x 0,46 zł	225 312	
razem przypis na 2014 r. wg stanu powierzchni na dzień 19.08.2013 roku	5 615 471	
Plan na 2014r.		
przypis na 2014 r. x 84,27 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy	5 093 262	
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Podstawy	prawne:	
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)		
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31.07.2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.		
Podatek rolny	77 387	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie				Plan	Struktura
Podstawą do oszacowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 16.08.2013 r.					
Stawki podatku rolnego na 2014 r. przyjęto na poziomie roku 2013					
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:					
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.					
Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł - stawka na 2013 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. 379,30 zł - stawka na 2013 r.)					
• od osób prawnych				64 879	
Plan na 2014 r.					
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne					
(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 333,7738 ha x 189,65 zł = 63.300,20 zł)					
63.300,20 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~				63 300	
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych					
(powierzchnia hektarów fizycznych: 4,1634 ha x 379,30 zł = 1.579,18 zł)					
1.579,18 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~				1 579	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>					
• od osób fizycznych				12 508	
Plan na 2014 r.					
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne					
(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 44,0249 ha x 189,65 zł = 8.349,32 zł)					
8.349,32 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~				8 349	
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych					
(powierzchnia hektarów fizycznych: 10,9629 ha x 379,30 zł = 4.158,23 zł)					
4.158,23 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~				4 158	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>					
<i>Podstawy prawne:</i>					
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 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)					
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku					
Podatek leśny				82 487	
<i>Założenia:</i>					
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 16.08.2013 r.					
Stawki podatku leśnego na 2014 r. przyjęto na poziomie roku 2013					
• od osób prawnych				82 405	
Plan na 2014 r.					
Podatek od powierzchni lasów: 164,2838 ha x 41,01 zł (stawka na 2013 r.)				6 737	
Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3690,2072 ha x 20,505 zł				75 668	
82404,98 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~				<u>82 405</u>	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>					
• od osób fizycznych				82	
Plan na 2014 r.					
Podatek od powierzchni lasów: 0 ha x 41,01 zł (stawka na 2013 r.)				0	
Podatek od powierzchni lasów ochronnych (4,0122 ha x 20,505 zł)				82	
82,27 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~				<u>82</u>	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>					
<i>Podstawy prawne:</i>					
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 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.					
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe				342 916 811	5,2%
z tego:					
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				11 538 414	3,4%
<i>Założenia:</i>					
Wpływy na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.					
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75601</i>					
<i>Podstawa prawna:</i>					
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).					
Podatek od spadków i darowizn				51 388 397	15,0%
<i>Założenia:</i>					
Wpływy na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.					
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>					
<i>Podstawa prawna:</i>					
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 93 z 2009 roku, poz. 768).					
Podatek od czynności cywilnoprawnych				279 990 000	81,6%
<i>Założenia:</i>					
Wpływy na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.					
z tego:					
• od osób prawnych				69 997 500	25,0%
• od osób fizycznych				209 992 500	75,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649).		
Wpływy z opłat	148 820 127	2,2%
Oплата skarbowa	104 997 006	70,6%
Oplata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <u>Założenia:</u> Wpływy na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012 r. poz. 1282 j.t.).		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 767 121	29,4%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012, poz. 1356 j.t.).		
Oplata produktowa	56 000	-
Środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy - proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90020 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 90 z 2007 roku, poz. 607 z późn. zm.) .		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	415 353 781	6,3%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	52 300 000	12,6%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 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. Nr 140 z 2004 roku, poz. 1481). 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Oplaty za licencje przewozowe	260 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2014 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1265 oraz z 2013 roku poz. 21)		
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	87,3%
<u>Założenia:</u> Dochody na 2014 rok zostały zaplanowane w oparciu o dotychczasowe wpłaty dokonane na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywane dalsze wpłaty uzyskane na skutek działań weryfikacyjnych i windykacyjnych. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152 z 2011 r. poz. 897). 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	324 799 711	4,9%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75605 Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świdrska" w likwidacji <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.).		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	400 000	0,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Warszawa Mokotów w likwidacji. <u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).</i>		
Odsetki od rachunków bankowych	50 000 000	15,4%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	0,2%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości w Ryni, Łubnej i na terenie m.st. Warszawy oraz opłat za trwały zarząd.		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).</i>		
Dywidenda od spółek	226 380 000	69,7%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i>		
Wpływy od następujących spółek: • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. • 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. Nr 94 z 2000 roku, poz. 1037 z późn.zm.).</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 259 711	14,6%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	39 686 328	84,0%
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki 33 744 922 • nieruchomość - Błękitny Wieżowiec 404 000 • pozostałe nieruchomości 261 246		
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44 1 587 543 • nieruchomość przy ul. Grzybowskiej 96 349 915 • nieruchomość przy ul. Postępu 5 429 322 • nieruchomość przy ul. Morkowicza 5 228 176 • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15 384 277 • nieruchomość przy ul. Solec 354 189 • nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 73/79 225 107 • Pozostałe 800 231		
<i>Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej. 683 400 1,7%		
<i>Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" 234 000 0,6%		
• wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego	1 750 000	3,7%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	0,3%
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod reklamy na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.		
• wpływy z najmu lokali użytkowych	426 000	0,9%
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego oraz w budynkach Urzędu m.st. Warszawy 223 000		
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie. 203 000		
• 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. 2 200		
• 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. 32 500		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 212 683	11,0%
<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; 3 374 745 • opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych. 600 000		
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej. 800 000		
<i>Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Hydrobudowa-1 Betoniarńia-Laboratorium Sp. z o.o. 400 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 4: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	22 878	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
• 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	
Dysponent 5: Zespół Żłobków	12 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	3 060	
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Pozostałe dochody	1 316 959 520	19,8%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	602 600	-
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	500 000	83,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	100 000	16,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.		
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska	2 600	0,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90019		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
Pozostałe odsetki	1 231 007	0,1%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	81,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	11,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	4,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	17 500	1,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich	10 000	0,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Dysponent 6: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 120	0,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85201; 85203; 85204; 85295		
Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie	2 500	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Dysponent 9: Miejski Ogród Zoologiczny	1 500	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
Dysponent 10: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	500	-
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 11: Zespół Żłobków	100	-
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Darowizny i spadki pieniężne	62 000	-
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
Klasyfikacja: rozdział: 90013		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Wpływy z różnych dochodów	315 070 132	23,9%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	292 269 298	92,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
• rozliczenie podatku VAT	288 984 446	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	2 304 852	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	980 000	
Dysponent 2: Biuro Nadzoru Właściwości	10 500 000	3,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75605; 75619		
• wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.	500 000	
• planowane obniżenie kapitału w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym spółka z .o.o.	10 000 000	
Dysponent 3: Biuro Edukacji	10 389 607	3,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:		
• do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy .	10 337 127	
• do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	52 480	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).		
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	582 200	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002		
• zwrot podatku VAT	505 000	
• zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów	70 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia	7 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>771 132</u>	0,2%
Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i> Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>136 129</u>	-
Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> 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>100 000</u>	-
Dysponent 8: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wpłaty na utrzymanie małoletnich cudzoziemców przebywających w Domu Dziecka Nr 9;	<u>92 337</u>	-
Dysponent 9: Biuro Administracyjno-Gospodarcze <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.	<u>80 000</u>	-
Dysponent 10: Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.	<u>65 100</u>	-
Dysponent 11: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i> Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	<u>55 000</u>	-
Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, sprzedaż przewodników.	<u>16 100</u>	-
Dysponent 13: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>5 500</u>	-
Dysponent 14: Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	<u>5 000</u>	-
Dysponent 15: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt <i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i> Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników.	<u>1 677</u>	-
Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja: rozdział: 63001</i> Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	<u>1 052</u>	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 129 576	0,2%
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85212; 85228</i> <u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2013 roku. • Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego • Ośrodki wsparcia • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 118 059</u> 2 097 333 14 489 6 237	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 rok, poz. 885 - t.j.).		
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> <u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2013 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. Nr 207 z 2008 r., poz. 1298) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 z 2006 roku, poz. 993 z późn.zm.)	<u>11 517</u>	0,5%
Mandaty i kary pieniężne	34 147 182	2,6%
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i> Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy, w tym: - ujawnionych przy pomocy urzędów rejestrujących (tzw. fotoradary)	<u>33 000 000</u> 33 000 000 3 900 000	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 208 z 2003 roku, poz. 2026 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 j.t.), 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 260 j.t.)		
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja: rozdział: 90019</i> Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	<u>700 000</u> 500 000 200 000	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn.zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta	365 682	1,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich	80 000	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1265 tj.)		
Dysponent 5: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	1 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Wpływy z różnych opłat	119 419 348	9,1%
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	74 070 000	62,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
Podstawa prawna:		
1. Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 260 j.t.)		
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	43 196 015	36,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618		
• opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	43 195 665	
• opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	350	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn.zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).		
Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000	1,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Opłaty za korzystanie z Warszawskiego Roweru Publicznego.		
Podstawa prawna:		
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.		
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	35 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Wpłaty za dodatkowe oznakowanie taksówek.		
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.		
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	-
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)		
Wpływy z usług	844 297 675	64,1%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	802 027 513	95,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.	783 027 513	
• wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu	19 000 000	
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.		
Dysponent 2: Zespół Żłobków	11 694 739	1,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XXV/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.		
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 389 455	1,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002		
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	3 622 000	
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	2 820 500	
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	2 779 500	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN	1 116 000	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości	16 200	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	24 000	
• część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego, wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta etap I.	11 255	
Podstawa prawna:		
Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Spółką”).		
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny	10 250 000	1,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
• dochody ze sprzedaży biletów wstępu:		
~ 278.500 biletów normalnych x 20 zł	5 570 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
~ 290.000 biletów ulgowych x 15 zł	4 350 000	
~ 3.000 biletów rocznych x 110 zł	330 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 38/2012 Dyrektora Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany opłat za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 704 766	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. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 6:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	1 906 432	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
• wpłaty za pobyt w Ośrodku	1 786 032	
• odpłatność za media	120 400	
<u>Podstawa prawna:</u> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 z 2004 roku, poz. 192 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 7:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	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. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 8:</u> Park Kultury w Powsinie	657 000	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	260 000	
- korty tenisowe	211 750	
- siłownia	16 000	
- imprezy zlecone	15 000	
- kręgielnia	12 000	
- odnowa biologiczna	5 250	
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	200 000	
• basen	160 000	
- bilety ulgowe (8 zł)	74 400	
- bilety normalne (15 zł)	77 000	
- bilety grupowe (4 zł)	8 600	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	37 000	
- sprzęt sportowy	23 000	
- sprzęt turystyczny letni	10 000	
- sprzęt turystyczny zimowy	4 000	
<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:		
- średniowymiarowe opałowe liściaste twarde (1690 m ³)	202 800	
- średniowymiarowe użytkowe iglaste (700 m ³)	94 500	
- średniowymiarowe opałowe iglaste (900 m ³)	89 100	
- średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde (250 m ³)	37 750	
- wielkowymiarowe liściaste miękkie (290 m ³)	24 070	
- wielkowymiarowe liściaste miękkie (50 m ³)	5 900	
- małowymiarowe liściaste (50 m ³)	2 200	
- małowymiarowe iglaste (50 m ³)	2 200	
- średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (1 m ³)	1 080	
- wielkowymiarowe iglaste (1 m ³)	260	
- wielkowymiarowe liściaste twarde (10 m ³)	230	
<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	308 880	-
<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. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 11:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	84 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Zwrot za media od najemców:		
- ul. Nowy Świat 18/20	60 000	
- pl. Starynkiewicza 7/9 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 655	
- Pl. Zamkowy 6	2 580	
- ul. Kłopotowskiego 1/3	1 225	
- przedłużenie umów dotychczasowych i zawarcie nowej umowy (ul. Sandomierska 12)	9 540	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 12:</u> Zarząd Dróg Miejskich	10 500	-
<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. z 2013 roku, poz. 260 j.t.).		
<u>Dysponent 13:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	4 300	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 495 102 231	52,6%
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 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013 dotyczącym planowanych na 2014 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2014 rok wynoszą: • 37,53 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	3 082 745 781	88,2%
	412 356 450	11,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 361 z późn.zm.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 74 z 2011 roku, poz. 397 z późn.zm.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	63 667 655	1,0%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	63 667 655	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 ^{**)} 6 069 252 • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM ^{**)} 5 698 500 • gminy Piaseczno + KM ^{**)} 5 378 448 • gminy Ożarów M. + KM ^{**)} 3 359 568 • gminy Otwock + SKM ^{*)} KM ^{**)} 3 060 012 • gminy Stare Babice 2 726 448 • gminy Raszyn 2 716 104 • gminy Sulejówek + SKM ^{*)} KM ^{**)} 2 455 692 • gminy Marki 2 329 500 • gminy Konstancin-Jeziorna 2 199 180 • gminy Piastów + SKM ^{*)} KM ^{**)} 2 038 740 • gminy Pruszków + SKM ^{*)} KM ^{**)} 2 008 380 • gminy Radzymin 1 964 220 • gminy Wiązowna 1 877 784 • gminy Żąbki 1 648 440 • gminy Nieporęt 1 586 364 • gminy Izabelin 1 403 244 • gminy Jabłonna 1 335 924 • gminy Nadarzyn 1 092 192 ^{*)} SKM - Szybka Kolej Miejska ^{**)} KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
<u>Podstawa prawna:</u> 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.		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 045 726 852	13,6%
Subwencja ogólna	696 503 628	66,6%
Część oświatowa	696 503 628	100,0%
<u> Założenia:</u> Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013 dotyczącym planowanych na 2014 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75801		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	314 771 319	30,1%
<u> Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2013 roku. z tego:		
Zadania własne	128 701 044	40,9%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	<u>86 855 544</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
• wychowanie przedszkolne	86 855 544	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>41 845 500</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85295		
• zasiłki stałe	23 946 000	
• ośrodki pomocy społecznej	10 894 900	
• dożywianie dla potrzebujących	2 600 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 281 600	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 123 000	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku,		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
poz. 526 z późn.zm.).		
Zadania zlecone	184 170 275	58,5%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>172 875 150</u>	93,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85295</u>		
• świadczenia rodzinne	157 850 000	
• ośrodki wsparcia	8 374 580	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3 328 245	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 453 310	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	533 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	250 000	
- pomoc dla cudzoziemców	60 850	
• ośrodki pomocy społecznej	25 165	
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>10 984 162</u>	6,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.		
<u>Dysponent 3: 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. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).		
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	284 663	
<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. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900 000	0,6%
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>1 900 000</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. Nr 39 z 1933 roku, poz.311 z późn.zm.).		
Dotacje z funduszy celowych	6 002	-
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90008</u>		
• NFOŚiGW - dofinansowanie w formie dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej".		
<u>Podstawy prawne:</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.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	34 445 903	3,3%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 140 520	61,4%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 80195, 85395</u>		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 163 500	15,0%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>		
Program dla Środkowej Europy	2 740 391	8,0%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Projekty Partnerskie	1 968 878	5,7%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 85395; 92605</u>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 819 478	5,3%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Norway Grants	396 292	1,2%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Program Morza Bałtyckiego	372 436	1,1%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	286 731	0,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 80195</i>		
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	304 125	0,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	229 304	0,7%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023</i>		
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	24 248	0,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 134 066 146	12,9%
Dochody własne	205 452 000	18,1%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<u>1 000</u>	
<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. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
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. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn.zm.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	205 386 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	205 386 000	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Sprzedaż nieruchomości:		
- E. Plater 29/31	183 346 000	
- ul. Dobra 33/35	21 000 000	
- ul. Kaletniańska 3	1 040 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn.zm.).		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	928 614 146	81,9%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	928 589 146	100,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	878 020 368	94,6%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 92504</i>		
• II linia metra- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	850 136 883	
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	17 797 465	
• Budowa Nowolazurowej na odc. Od Alej Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Alej Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	6 562 644	
• Muzeum Warszawskiej Pragi	1 565 524	
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	1 657 852	
• Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	300 000	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	39 691 330	4,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095; 75023; 85111; 92195</i>		
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	14 384 157	
• Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	7 218 250	
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawie	5 088 275	
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	5 338 482	
• Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	2 955 739	
• Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformacyjnej Urzędu m.st. Warszawy	4 706 427	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	8 726 012	0,9%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL)	8 726 012	
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska	2 151 436	0,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>		
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 151 436	
Dotacje z funduszy celowych	25 000	-
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji	25 000	

Podstawy prawne:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	1 984 394 679	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	1 984 394 679	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 102 172 526	55,5%
• Wpływy z opłat	38 960 962	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	140 000	
• Dochody z mienia	693 839	
• Pozostałe dochody	135 975 550	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	926 402 175	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	882 222 153	44,5%
• Subwencja ogólna	733 350 060	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	140 487 470	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 384 623	
Dochody własne	1 102 172 526	55,5%
Wpływy z opłat	38 960 962	3,5%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	38 960 962	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 (230.000 szt. X 54 zł)	12 420 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (144.000 szt. X 80 zł)	11 520 000	
• prawa jazdy (56.200 szt. X 100 zł)	5 620 000	
• nalepki kontrolne (130.000 szt. X 18,50 zł)	2 405 000	
• pozwolenia czasowe (210.000 szt. X 13,50 zł)	2 835 000	
• nalepki legalizacyjne (195.000 szt. X 12,50 zł)	2 437 500	
• karta pojazdu (16.000 szt. X 75 zł)	1 200 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (12.000 zł x 40 zł)	480 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	43 462	
<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. z 2012 roku, poz. 1137 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn.zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	140 000	-
w tym:		
Opłaty za licencje przewozowe	140 000	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>		
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1265 j.t.)		
Dochody z mienia	693 839	0,1%
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	693 839	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>	<u>393 000</u>	56,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</i>	<u>106 881</u>	15,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	89 808	
• czynsz za 4 lokale mieszkalne.	17 073	
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	<u>102 041</u>	14,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421</i>		
Dochody z najmu lokali:		
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	24 581	
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	23 200	
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 054	
• w placówkach wychowania pozaszkolnego;	17 925	
• w szkołach podstawowych specjalnych;	11 600	
• w szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• w internatach i bursach szkolnych.	2 850	
<i>Dysponent 4: Zespół Ognisk Wychowawczych</i>	<u>37 463</u>	5,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsze za lokale mieszkalne.		
<i>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i>	<u>14 828</u>	2,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za dwa mieszkania służbowe.		
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1</i>	<u>12 595</u>	1,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za lokal użytkowy.		
<i>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9</i>	<u>10 000</u>	1,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za mieszkanie służbowe.		
<i>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>	<u>6 753</u>	1,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Czynsz za mieszkanie służbowe i lokal użytkowy.		
<i>Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Czynsz za lokal mieszkalny.	<u>5 490</u>	0,8%
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Czynsz za lokal mieszkalny.	<u>2 700</u>	0,4%
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	<u>2 088</u>	0,3%
Pozostałe dochody w tym:	135 975 550	12,3%
Pozostałe odsetki	600	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	<u>600</u>	100,0%
Spadki i darowizny	95 882	0,1%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	<u>38 358</u>	40,0%
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>21 123</u>	22,0%
<i>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 16</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	<u>17 001</u>	17,7%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>10 800</u>	11,3%
<i>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	<u>5 000</u>	5,2%
<i>Dysponent 6: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<u>3 600</u>	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	3 151 490	2,3%
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204</i>	<u>2 978 740</u>	
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci: • w rodzinach zastępczych • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 757 200 1 221 540	
<i>Dysponent 2: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci.	<u>67 519</u>	2,1%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>32 478</u>	1,0%
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>25 996</u>	0,8%
<i>Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i> <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)	<u>12 000</u>	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionej.		
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności od pensjonariuszy za telefon i leki z poprzedniego roku, wpływy z kiermaszu prac mieszkańców, sprzedaż złomu.	<u>8 800</u>	0,3%
<i>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>8 778</u>	0,3%
<i>Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>8 400</u>	0,3%
<i>Dysponent 9: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>2 831</u>	0,1%
<i>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 710</u>	0,1%
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>1 600</u>	0,1%
<i>Dysponent 12: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 500</u>	-
<i>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>888</u>	-
<i>Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>250</u>	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86 484 843	63,6%
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005; 71015; 75411 <i>Założenia:</i> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2013 roku.	<u>86 484 843</u>	100,0%
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego:	86 440 417	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 957 917	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 725 000	
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 000 000	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	750 000	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego:	44 426	
• ochrona przeciwpożarowa	41 005	
• nadzór budowlany	3 421	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 rok, poz. 885 - t.j.).		
Mandaty i kary pieniężne	20 000	-
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji Spraw Obywatelskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618 Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym.	<u>20 000</u>	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1265 tj.)		
Wpływ z różnych opłat	17 230 232	12,7%
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095 Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.	<u>9 570 000</u>	55,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 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 pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71013 Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	<u>6 800 000</u>	39,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. w Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) 3. Zarządzenie Nr 4228/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26.04.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzanie kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.		
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095 • opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego • 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 ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	<u>594 000</u> 420 000 155 000 19 000	3,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30 z 2011 roku, poz. 151) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1265 tj.) 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 ośrodki 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. z 2013 roku, poz. 31 i 91).		
<i>Dysponent 4:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095 Opłaty za karty parkingowe dla niepełnosprawnych.	<u>140 000</u>	0,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67, poz. 616).		
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095 Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	<u>57 000</u>	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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).		
<i>Dysponent 6:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095 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 2014 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. z 2012 r., poz. 1137 j.t.)		
<u>Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.000 szt. X 10 zł).	30 000	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 189 z 2009 roku, poz. 1471 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 8: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	3 143	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	3 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	1 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	600	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 12: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134</u> Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.	300	-
<u>Podstawa prawna:</u> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 140, poz. 987).		
Wpływ z usług	28 992 503	21,3%
<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	7 678 181 5 513 681 2 164 500	26,5%
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	3 041 420	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 762 352	6,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 598 934	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 591 990	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	1 568 168	5,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 408 105	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 391 417	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 387 320	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	<u>1 245 507</u>	4,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>	<u>1 237 867</u>	4,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 12: Centrum Alzheimera</i>	<u>1 175 020</u>	4,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i>	<u>910 176</u>	3,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i>	<u>725 000</u>	2,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i>	<u>711 409</u>	2,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 16: Biuro Geodezji i Katastru</i>	<u>700 000</u>	2,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71013</i>		
Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
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 geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy		
<i>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i>	<u>576 737</u>	2,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
<i>Dysponent 18: Ośrodek Nowolipie</i>	<u>282 900</u>	1,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</i>		
• sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze	232 900	
• usługi opiekuńcze	50 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.).</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	926 402 175	84,1%
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 10 października 2013 roku Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 dotyczącym planowanych na 2014 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2014 rok wynoszą:		
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	841 943 625	90,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	84 458 550	9,1%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75622</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 361 z późn.zm.).		
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 74 z 2011 roku, poz. 397 z późn.zm.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	882 222 153	44,5%
Subwencja ogólna	733 350 060	83,1%
<i>Założenia:</i>		
Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 dotyczącym planowanych na 2014 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	696 217 777	94,9%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn.zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Część równoważąca	37 132 283	5,1%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75832</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	140 487 470	15,9%
<i>Założenia:</i> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2013 roku. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	18 422 400	13,1%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Domy pomocy społecznej	<u>18 422 400</u>	
Zadania zlecone	120 302 070	85,6%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</i> - utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - nadzór budowlany	<u>80 080 116</u> 75 978 889 4 101 227	66,6%
<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>25 891 000</u>	21,5%
<i>Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	<u>8 523 387</u>	7,1%
<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 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pomoc dla repatriantów - placówki opiekuńczo-wychowawcze - 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>2 581 186</u> 1 020 000 700 000 368 200 334 530 76 182 60 112 20 162 2 000	2,1%
<i>Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> Urzędy wojewódzkie.	<u>2 094 381</u>	1,7%
<i>Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014</i> - opracowania geodezyjne i kartograficzne - prace geodezyjne i kartograficzne	<u>660 000</u> 345 000 315 000	0,5%
<i>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i> Kwalifikacja wojskowa.	<u>392 000</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>80 000</u>	0,1%
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz.182 j.t.). 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. Nr 53 z 2004 roku, poz.532 z późn.zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45 z 2009 roku, poz. 366).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 763 000	1,3%
<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>1 742 000</u>	98,8%
<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>	1,2%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 384 623	1,0%
z tego:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 323 500	99,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
Projekty Partnerskie	61 123	0,7%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 177 144 621	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 900 177 864	87,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 900 177 864	87,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	560 203 212	29,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16 020 000	0,8%
Dochody z mienia	965 879 413	50,8%
Pozostałe dochody	358 075 239	18,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	276 966 757	12,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	274 142 916	99,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 778 996	6,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	256 863 920	93,7%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,2%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 823 841	1,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 823 841	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 900 177 864	87,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 900 177 864	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	560 203 212	29,5%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	526 065 284	93,9%
Dzielnica Bemowo	20 600 000	3,9%
Dzielnica Białołęka	37 951 840	7,2%
Dzielnica Bielany	16 000 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	75 432 509	14,3%
Dzielnica Ochota	27 231 574	5,2%
Dzielnica Praga Południe	40 200 000	7,6%
Dzielnica Praga Północ	12 060 000	2,3%
Dzielnica Rembertów	6 607 608	1,3%
Dzielnica Śródmieście	68 724 906	13,1%
Dzielnica Targówek	33 312 000	6,3%
Dzielnica Ursus	14 025 768	2,7%
Dzielnica Ursynów	35 777 860	6,8%
Dzielnica Wawer	24 407 275	4,6%
Dzielnica Wesoła	6 706 475	1,3%
Dzielnica Wilanów	9 059 314	1,7%
Dzielnica Włochy	40 200 000	7,6%
Dzielnica Wola	49 994 768	9,5%
Dzielnica Żoliborz	7 773 387	1,5%
Podatek rolny	1 466 250	0,3%
Dzielnica Bemowo	61 250	4,2%
Dzielnica Białołęka	225 913	15,4%
Dzielnica Bielany	25 000	1,7%
Dzielnica Mokotów	93 325	6,4%
Dzielnica Ochota	56 000	3,8%
Dzielnica Praga Południe	3 200	0,2%
Dzielnica Rembertów	3 200	0,2%
Dzielnica Targówek	12 600	0,9%
Dzielnica Ursus	27 580	1,9%
Dzielnica Ursynów	233 672	15,9%
Dzielnica Wawer	294 769	20,1%
Dzielnica Wesoła	1 203	0,1%
Dzielnica Wilanów	339 662	23,2%
Dzielnica Włochy	88 000	6,0%
Dzielnica Wola	876	0,1%
Podatek leśny	102 792	0,0%
Dzielnica Bemowo	41	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 155	7,0%
Dzielnica Bielany	2 630	2,6%
Dzielnica Rembertów	3 366	3,3%
Dzielnica Targówek	20	0,0%
Dzielnica Ursynów	208	0,2%
Dzielnica Wawer	66 431	64,6%
Dzielnica Wesoła	22 941	22,3%
Podatek od środków transportowych	27 953 960	5,0%
Dzielnica Bemowo	3 450 000	12,3%
Dzielnica Białołęka	1 315 639	4,7%
Dzielnica Bielany	900 000	3,2%
Dzielnica Mokotów	4 412 771	15,8%
Dzielnica Ochota	1 843 000	6,6%
Dzielnica Praga Południe	700 000	2,5%
Dzielnica Praga Północ	490 000	1,8%
Dzielnica Rembertów	387 203	1,4%
Dzielnica Śródmieście	4 244 000	15,2%
Dzielnica Targówek	1 115 700	4,0%
Dzielnica Ursus	700 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	748 508	2,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	1 082 480	3,9%
Dzielnica Wesoła	465 904	1,7%
Dzielnica Wilanów	712 202	2,5%
Dzielnica Włochy	930 000	3,3%
Dzielnica Wola	2 581 063	9,2%
Dzielnica Żoliborz	1 875 490	6,7%
Oплата targowa	4 614 926	0,8%
Dzielnica Bemowo	220 000	4,8%
Dzielnica Białołęka	165 706	3,6%
Dzielnica Bielany	360 000	7,8%
Dzielnica Mokotów	450 000	9,8%
Dzielnica Ochota	450 000	9,8%
Dzielnica Praga Południe	950 000	20,6%
Dzielnica Praga Północ	279 000	6,0%
Dzielnica Rembertów	7 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	300 000	6,5%
Dzielnica Targówek	359 220	7,8%
Dzielnica Ursus	90 000	2,0%
Dzielnica Ursynów	240 000	5,2%
Dzielnica Wawer	180 000	3,9%
Dzielnica Wesoła	14 000	0,3%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,7%
Dzielnica Włochy	210 000	4,6%
Dzielnica Wola	250 000	5,4%
Dzielnica Żoliborz	60 000	1,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16 020 000	0,8%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	736 000	4,6%
Dzielnica Bemowo	30 000	4,1%
Dzielnica Białołęka	330 000	44,8%
Dzielnica Bielany	50 000	6,8%
Dzielnica Mokotów	50 000	6,8%
Dzielnica Rembertów	30 000	4,1%
Dzielnica Ursynów	50 000	6,8%
Dzielnica Wawer	56 000	7,6%
Dzielnica Wesoła	40 000	5,4%
Dzielnica Wilanów	70 000	9,5%
Dzielnica Włochy	30 000	4,1%
Renta planistyczna	522 000	3,3%
Dzielnica Bemowo	350 000	67,0%
Dzielnica Białołęka	30 000	5,7%
Dzielnica Mokotów	100 000	19,2%
Dzielnica Targówek	2 000	0,4%
Dzielnica Wawer	30 000	5,7%
Dzielnica Wesoła	10 000	1,9%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 762 000	92,1%
Dzielnica Bemowo	270 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	600 000	4,1%
Dzielnica Bielany	850 000	5,8%
Dzielnica Mokotów	1 720 000	11,7%
Dzielnica Ochota	280 000	1,9%
Dzielnica Praga Południe	900 000	6,1%
Dzielnica Praga Północ	500 000	3,4%
Dzielnica Rembertów	217 000	1,5%
Dzielnica Śródmieście	4 350 000	29,5%
Dzielnica Targówek	500 000	3,4%
Dzielnica Ursus	290 000	2,0%
Dzielnica Ursynów	820 000	5,6%
Dzielnica Wawer	1 000 000	6,8%
Dzielnica Wesoła	145 000	1,0%
Dzielnica Wilanów	220 000	1,5%
Dzielnica Włochy	500 000	3,4%
Dzielnica Wola	1 100 000	7,5%
Dzielnica Żoliborz	500 000	3,4%
Dochody z mienia	965 879 413	50,8%
z tego:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	406 215 632	42,1%
z tego:		
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 542 094	0,6%
Dzielnica Białołęka	1 000	0,0%
Dzielnica Bielany	100 000	3,9%
Dzielnica Mokotów	190 000	7,5%
Dzielnica Ochota	160 000	6,3%
Dzielnica Praga Południe	30 000	1,2%
Dzielnica Praga Północ	18 000	0,7%
Dzielnica Śródmieście	1 788 389	70,4%
Dzielnica Targówek	20 000	0,8%
Dzielnica Ursus	16 705	0,7%
Dzielnica Wawer	8 000	0,3%
Dzielnica Włochy	20 000	0,8%
Dzielnica Wola	100 000	3,9%
Dzielnica Żoliborz	90 000	3,5%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	401 951 695	99,0%
Dzielnica Bemowo	14 200 000	3,5%
Dzielnica Białołęka	6 939 532	1,7%
Dzielnica Bielany	14 000 000	3,5%
Dzielnica Mokotów	70 000 000	17,4%
Dzielnica Ochota	29 500 000	7,3%
Dzielnica Praga Południe	27 500 000	6,8%
Dzielnica Praga Północ	4 200 000	1,0%
Dzielnica Rembertów	1 633 025	0,4%
Dzielnica Śródmieście	110 000 000	27,4%
Dzielnica Targówek	12 494 000	3,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursus	2 900 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	33 900 000	8,4%
Dzielnica Wawer	2 700 000	0,7%
Dzielnica Wesoła	80 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 700 000	0,9%
Dzielnica Włochy	6 258 000	1,6%
Dzielnica Wola	37 947 138	9,4%
Dzielnica Żoliborz	24 000 000	6,0%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 721 843	0,4%
Dzielnica Mokotów	216 989	12,6%
Dzielnica Targówek	1 500 000	87,1%
Dzielnica Wilanów	4 854	0,3%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	559 663 781	57,9%
* wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	212 267 358	37,9%
Dzielnica Bemowo	500 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	1 800 000	0,8%
Dzielnica Bielany	17 036 000	8,0%
Dzielnica Mokotów	36 675 000	17,3%
Dzielnica Ochota	14 500 000	6,8%
Dzielnica Praga Południe	23 500 000	11,1%
Dzielnica Praga Północ	23 100 000	10,9%
Dzielnica Rembertów	680 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	36 510 000	17,2%
Dzielnica Targówek	9 200 000	4,3%
Dzielnica Ursus	2 000 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	816 000	0,4%
Dzielnica Wawer	3 400 000	1,6%
Dzielnica Wesoła	270 858	0,1%
Dzielnica Wilanów	121 500	0,1%
Dzielnica Włochy	3 700 000	1,7%
Dzielnica Wola	32 027 000	15,1%
Dzielnica Żoliborz	6 431 000	3,0%
* wpływy z najmu lokali użytkowych	237 494 800	42,4%
Dzielnica Białołęka	300 000	0,1%
Dzielnica Bielany	8 323 000	3,5%
Dzielnica Mokotów	22 325 000	9,4%
Dzielnica Ochota	10 500 000	4,4%
Dzielnica Praga Południe	14 900 000	6,3%
Dzielnica Praga Północ	16 869 000	7,1%
Dzielnica Rembertów	350 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	130 800 000	55,1%
Dzielnica Targówek	1 899 800	0,8%
Dzielnica Ursus	360 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	205 000	0,1%
Dzielnica Wawer	450 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	14 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	243 000	0,1%
Dzielnica Włochy	600 000	0,3%
Dzielnica Wola	26 156 000	11,0%
Dzielnica Żoliborz	3 200 000	1,3%
* wpływy z najmu garaży	8 848 796	1,6%
Dzielnica Białołęka	80 000	0,9%
Dzielnica Bielany	643 000	7,3%
Dzielnica Mokotów	1 764 000	19,9%
Dzielnica Ochota	1 000 000	11,3%
Dzielnica Praga Południe	1 250 000	14,1%
Dzielnica Praga Północ	980 000	11,1%
Dzielnica Rembertów	12 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 615 000	18,3%
Dzielnica Targówek	97 100	1,1%
Dzielnica Ursus	42 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	6 500	0,1%
Dzielnica Wawer	15 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	167 000	1,9%
Dzielnica Włochy	90 000	1,0%
Dzielnica Wola	482 000	5,4%
Dzielnica Żoliborz	600 000	6,8%
* wpływy z dzierżawy gruntów	89 804 675	16,0%
Dzielnica Bemowo	1 800 000	2,0%
Dzielnica Białołęka	14 502 120	16,1%
Dzielnica Bielany	4 000 000	4,5%
Dzielnica Mokotów	16 192 000	18,0%
Dzielnica Ochota	3 295 555	3,7%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	9,5%
Dzielnica Praga Północ	3 580 000	4,0%
Dzielnica Rembertów	800 000	0,9%
Dzielnica Śródmieście	6 800 000	7,6%
Dzielnica Targówek	6 850 000	7,6%
Dzielnica Ursus	1 950 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	6 665 000	7,4%
Dzielnica Wawer	1 905 000	2,1%
Dzielnica Wesoła	590 000	0,7%
Dzielnica Wilanów	165 000	0,2%
Dzielnica Włochy	760 000	0,8%
Dzielnica Wola	9 250 000	10,3%
Dzielnica Żoliborz	2 200 000	2,4%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 247 500	0,4%
Dzielnica Białołęka	5 500	0,2%
Dzielnica Bielany	45 000	2,0%
Dzielnica Mokotów	263 000	11,7%
Dzielnica Ochota	70 000	3,1%
Dzielnica Praga Południe	270 000	12,0%
Dzielnica Praga Północ	191 000	8,5%
Dzielnica Rembertów	22 000	1,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Śródmieście	325 000	14,5%
Dzielnica Targówek	55 000	2,4%
Dzielnica Wawer	51 000	2,3%
Dzielnica Wesoła	10 000	0,4%
Dzielnica Włochy	60 000	2,7%
Dzielnica Wola	880 000	39,2%
- pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	9 000 652	1,6%
Dzielnica Bemowo	925 000	10,3%
Dzielnica Białołęka	26 000	0,3%
Dzielnica Bielany	320 000	3,6%
Dzielnica Mokotów	212 221	2,4%
Dzielnica Ochota	1 730 720	19,2%
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	16,7%
Dzielnica Praga Północ	1 085 088	12,1%
Dzielnica Rembertów	243 669	2,7%
Dzielnica Śródmieście	450 000	5,0%
Dzielnica Targówek	751 004	8,3%
Dzielnica Ursus	115 000	1,3%
Dzielnica Ursynów	710 000	7,9%
Dzielnica Wawer	447 800	5,0%
Dzielnica Wesoła	30 470	0,3%
Dzielnica Wilanów	76 000	0,8%
Dzielnica Włochy	327 680	3,6%
Dzielnica Żoliborz	50 000	0,6%
Pozostałe dochody	358 075 239	18,8%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	9 253 065	2,6%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	304 042	3,3%
Dzielnica Bielany	640 588	6,9%
Dzielnica Mokotów	980 000	10,6%
Dzielnica Ochota	3 500	0,0%
Dzielnica Praga Południe	350 000	3,8%
Dzielnica Praga Północ	983 800	10,6%
Dzielnica Rembertów	38 000	0,4%
Dzielnica Śródmieście	3 850 000	41,6%
Dzielnica Targówek	1 293 300	14,0%
Dzielnica Ursus	20 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	85 000	0,9%
Dzielnica Wawer	198 065	2,1%
Dzielnica Wesoła	51 157	0,6%
Dzielnica Wilanów	2 550	0,0%
Dzielnica Włochy	40 963	0,4%
Dzielnica Wola	382 100	4,1%
Dzielnica Żoliborz	30 000	0,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 383 678	1,2%
Dzielnica Bemowo	140 000	3,2%
Dzielnica Białołęka	221 348	5,0%
Dzielnica Bielany	181 000	4,1%
Dzielnica Mokotów	262 500	6,0%
Dzielnica Ochota	95 600	2,2%
Dzielnica Praga Południe	600 000	13,7%
Dzielnica Praga Północ	160 000	3,6%
Dzielnica Rembertów	46 350	1,1%
Dzielnica Śródmieście	10 000	0,2%
Dzielnica Targówek	481 000	11,0%
Dzielnica Ursus	200 000	4,6%
Dzielnica Ursynów	408 440	9,3%
Dzielnica Wawer	473 440	10,8%
Dzielnica Wesoła	195 000	4,4%
Dzielnica Wilanów	59 000	1,3%
Dzielnica Włochy	350 000	8,0%
Dzielnica Wola	500 000	11,4%
Pozostałe odsetki	16 097 482	4,5%
Dzielnica Bemowo	51 304	0,3%
Dzielnica Białołęka	1 950	0,0%
Dzielnica Bielany	998 000	6,2%
Dzielnica Mokotów	2 400 000	14,9%
Dzielnica Ochota	505 000	3,1%
Dzielnica Praga Południe	2 100 000	13,0%
Dzielnica Praga Północ	1 012 040	6,3%
Dzielnica Rembertów	15 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	2 700 000	16,8%
Dzielnica Targówek	1 780 000	11,1%
Dzielnica Ursus	101 000	0,6%
Dzielnica Ursynów	280 000	1,7%
Dzielnica Wawer	164 000	1,0%
Dzielnica Wesoła	52 988	0,3%
Dzielnica Wilanów	20 400	0,1%
Dzielnica Włochy	300 800	1,9%
Dzielnica Wola	3 115 000	19,4%
Dzielnica Żoliborz	500 000	3,1%
Wpływy z różnych dochodów	23 589 086	6,6%
Dzielnica Bemowo	100 000	0,4%
Dzielnica Białołęka	129 700	0,5%
Dzielnica Bielany	202 500	0,9%
Dzielnica Mokotów	4 107 500	17,4%
Dzielnica Ochota	1 208 494	5,1%
Dzielnica Praga Południe	267 000	1,1%
Dzielnica Praga Północ	284 200	1,2%
Dzielnica Rembertów	1 600	0,0%
Dzielnica Śródmieście	9 228 500	39,1%
Dzielnica Targówek	224 900	1,0%
Dzielnica Ursus	95 270	0,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursynów	333 687	1,4%
Dzielnica Wawer	204 149	0,9%
Dzielnica Wesoła	48 510	0,2%
Dzielnica Wilanów	11 673	0,0%
Dzielnica Włochy	103 503	0,4%
Dzielnica Wola	6 108 700	25,9%
Dzielnica Żoliborz	929 200	3,9%
Mandaty i kary pieniężne	90 450	0,0%
Dzielnica Praga Południe	30 000	33,2%
Dzielnica Wola	60 450	66,8%
Wpływy z usług	304 661 478	85,1%
z tego:		
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>258 367 940</u>	<u>84,8%</u>
Dzielnica Bemowo	571 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	2 204 000	0,9%
Dzielnica Bielany	22 807 200	8,8%
Dzielnica Mokotów	39 077 700	15,1%
Dzielnica Ochota	17 710 000	6,9%
Dzielnica Praga Południe	31 410 000	12,2%
Dzielnica Praga Północ	20 388 100	7,9%
Dzielnica Rembertów	286 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	64 860 040	25,1%
Dzielnica Targówek	11 828 000	4,6%
Dzielnica Ursus	2 450 900	0,9%
Dzielnica Ursynów	690 000	0,3%
Dzielnica Wawer	3 238 000	1,3%
Dzielnica Wesoła	77 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	369 000	0,1%
Dzielnica Włochy	3 250 000	1,3%
Dzielnica Wola	32 451 000	12,6%
Dzielnica Żoliborz	4 700 000	1,8%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>46 293 538</u>	<u>15,2%</u>
Dzielnica Bemowo	2 375 343	5,1%
Dzielnica Białołęka	2 341 170	5,1%
Dzielnica Bielany	4 749 300	10,3%
Dzielnica Mokotów	2 311 900	5,0%
Dzielnica Ochota	4 883 520	10,5%
Dzielnica Praga Południe	2 137 200	4,6%
Dzielnica Praga Północ	3 537 772	7,6%
Dzielnica Rembertów	320 230	0,7%
Dzielnica Śródmieście	3 356 000	7,2%
Dzielnica Targówek	4 058 700	8,8%
Dzielnica Ursus	718 858	1,6%
Dzielnica Ursynów	2 787 030	6,0%
Dzielnica Wawer	3 542 317	7,7%
Dzielnica Wesoła	327 300	0,7%
Dzielnica Wilanów	1 956 448	4,2%
Dzielnica Włochy	2 483 152	5,4%
Dzielnica Wola	3 341 598	7,2%
Dzielnica Żoliborz	1 065 700	2,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	276 966 757	12,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	274 142 916	99,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 778 996	6,1%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	150 000	0,9%
Dzielnica Białołęka	1 468 996	8,8%
Dzielnica Bielany	500 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	11,9%
Dzielnica Ochota	2 198 000	13,1%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	11,9%
Dzielnica Praga Północ	400 000	2,4%
Dzielnica Rembertów	31 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	11,9%
Dzielnica Targówek	900 000	5,4%
Dzielnica Ursynów	300 000	1,8%
Dzielnica Wawer	400 000	2,4%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	11 000	0,1%
Dzielnica Włochy	1 800 000	10,7%
Dzielnica Wola	100 000	0,6%
Dzielnica Żoliborz	2 500 000	14,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	256 863 920	93,7%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>125 136 927</u>	<u>48,7%</u>
Dzielnica Bemowo	10 000 000	8,0%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	2,8%
Dzielnica Bielany	34 700 000	27,7%
Dzielnica Mokotów	12 213 237	9,8%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	6,8%
Dzielnica Praga Północ	4 600 000	3,7%
Dzielnica Rembertów	255 000	0,2%
Dzielnica Targówek	2 500 000	2,0%
Dzielnica Ursynów	3 000 000	2,4%
Dzielnica Wawer	3 500 000	2,8%
Dzielnica Wesoła	1 474 040	1,2%
Dzielnica Wilanów	2 885 850	2,3%
Dzielnica Włochy	2 508 800	2,0%
Dzielnica Wola	11 500 000	9,2%
Dzielnica Żoliborz	24 000 000	19,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 071 646	10,5%
Dzielnica Białołęka	50 000	0,2%
Dzielnica Bielany	2 340 000	8,6%
Dzielnica Mokotów	3 100 000	11,5%
Dzielnica Ochota	3 000 000	11,1%
Dzielnica Praga Południe	2 700 000	10,0%
Dzielnica Praga Północ	2 002 000	7,4%
Dzielnica Śródmieście	8 844 714	32,7%
Dzielnica Targówek	1 000 000	3,7%
Dzielnica Ursus	265 500	1,0%
Dzielnica Wawer	1 361 472	5,0%
Dzielnica Wesoła	87 960	0,3%
Dzielnica Wola	500 000	1,8%
Dzielnica Żoliborz	1 820 000	6,7%
* wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	30 007 057	11,7%
Dzielnica Bielany	1 100 000	3,7%
Dzielnica Mokotów	3 400 000	11,3%
Dzielnica Ochota	5 000 605	16,7%
Dzielnica Praga Południe	200 000	0,7%
Dzielnica Praga Północ	650 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,1%
Dzielnica Śródmieście	17 519 908	58,4%
Dzielnica Ursus	340 000	1,1%
Dzielnica Wola	1 250 000	4,2%
Dzielnica Żoliborz	530 000	1,8%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	74 648 290	29,1%
Dzielnica Białołęka	4 000 000	5,4%
Dzielnica Mokotów	7 600 000	10,2%
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	2,0%
Dzielnica Praga Północ	2 200 000	2,9%
Dzielnica Śródmieście	17 076 000	22,9%
Dzielnica Ursus	1 329 000	1,8%
Dzielnica Wawer	3 000 000	4,0%
Dzielnica Wilanów	1 350 000	1,8%
Dzielnica Wola	33 593 290	45,0%
Dzielnica Żoliborz	3 000 000	4,0%
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	2 823 841	1,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 823 841	100,0%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	1 218 000	43,1%
Dzielnica Białołęka	1 605 841	56,9%
DOCHODY OGÓŁEM	2 177 144 621	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 166 609 910
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 850 100 650
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 705 907 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	2 705 907 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Metro Warszawskie	416 700 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	896 500 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	245 200 000
Szybka Kolej Miejska	162 200 000
Tramwaje Warszawskie	842 300 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	143 007 500
<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 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	104 884 700
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	76 499 410
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	76 499 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie (etaty)	635,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 142 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 870 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	3 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 872 600
inne wydatki:	9 000 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 230 251
Zakup usług pozostałych	6 430 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 120 623
Zakup energii	1 884 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750 000
Wpłaty na PFRON	727 791
Zakup usług zdrowotnych	670 000
Zakup usług remontowych	550 000
Szkolenia pracowników	390 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	139 137
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000
Podróże służbowe krajowe	65 000
Podróże służbowe zagraniczne	54 000
Podatek od nieruchomości	45 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000
Różnice kursowe	36 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Składki do organizacji międzynarodowych	14 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:	3 150
Projekt współfinansowany w ramach Programu "INTERREG IVC" - "INVOLVE"	126 559
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 532 690
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	15 532 690
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	11 755 000
- drukowanie i składowanie biletów itp.	9 300 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 125 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	700 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	630 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 194 690
Zakup usług remontowych	325 000
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	
Zakup materiałów i wyposażenia	258 000
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	12 852 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	12 852 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 869 600
- Warszawski Rower Publiczny	5 445 800
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	2 423 800
- rozwój infrastruktury rowerowej	1 200 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (m.in. tramwaj wodny, omnibus)	720 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	470 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego	410 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	200 000
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	1 040 000
Zakup materiałów i wyposażenia	590 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	490 000
- materiały i wyposażenie rowerowe	100 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	220 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	37 298 100
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	37 298 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	31 648 100
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych	28 682 100
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	2 303 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy	438 000
- dzierżawa pętli i przystanków	225 000
Zakup usług remontowych	3 650 000
- urządzenia przystankowe	2 600 000
- pętle autobusowe	1 050 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 010 350
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 010 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawskie Badanie Ruchu 2014	1 614 420
Analiza możliwości wprowadzenia pojazdów mega pojemnych (systemu Bus Rapid Transit) do obsługi pasażerskiej na głównych trasach dowozowych w obszarze Warszawy i aglomeracji warszawskiej	100 000
Studium przebiegu końcowego odcinka II linii metra na terenie dzielnic Targówek i Białoleka	80 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji	68 880
Projekt obsługi zabytkowych rejonów m. st. Warszawy autobusami elektrycznymi	60 000
Badanie natężenia ruchu pojazdów na wydzielonych pasach autobusowych i tramwajowo - autobusowych, w tym pojazdów nieuprawnionych.	60 000
Inne (zakup map)	17 050
Przebudowa serwisu internetowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	316 509 260
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	85 483 478
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	85 483 478
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	85 483 478
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	31 178 478
- frezowanie i nakładki	24 216 478
- remont nawierzchni chodników	3 000 000
- budowa stanowisk do ważenia pojazdów	1 000 000
- remont ścieżek rowerowych	1 000 000
- remont zatok autobusowych	1 000 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	350 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	102 000
- nadzór autorski nad realizacją ścieżek rowerowych	10 000
Zakup usług pozostałych	53 590 000
- utrzymanie dróg	30 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	8 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		1 871 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		1 350 000
- projekty czasowej organizacji ruchu		1 050 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej		1 000 000
- opracowanie projektów informacji drogowiskazowej		700 000
- różne roboty drogowe		500 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		285 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej		174 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		100 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		60 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		385 000
Zakup energii		260 000
- do wind i przepompowni		250 000
- do punktów informacyjnych		10 000
Zakup materiałów drogowych		70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)		
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2		44 800 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich		44 800 000
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:		
wiadukty (szt.)	143	
kładki (szt.)	66	
tunele (szt.)	24	
estakady (szt.)	46	
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	103	
przejścia podziemne (szt.)	37	
mosty (szt.)	55	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług remontowych		13 400 000
- remont wiaduktów		3 800 000
- remont mostu w ul. Gołkowskiej		2 500 000
- naprawa urządzeń dźwigowych		2 000 000
- projekty i remonty kładek		2 000 000
- remont w zakresie napraw i antykorozji konstrukcji stalowych, żelbetowych i kamiennych Mostu Poniatowskiego		1 500 000
- remonty murów oporowych		600 000
- remonty ekranów akustycznych		500 000
- remont, przebudowa przepustów		500 000
Zakup usług pozostałych		30 100 000
- utrzymanie mostów		25 000 000
- ochrona i konserwacja wind		3 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		1 500 000
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		600 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		800 000
Zakup energii		500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3		28 672 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		28 672 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich		28 672 000
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	722	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług remontowych		20 522 000
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		6 240 000
- remonty sygnalizacji świetlnej		5 832 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		4 500 000
- konserwacja sygnalizacji		3 000 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		350 000
- dokumentacja sygnalizacji		300 000
- 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		750 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej		
<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. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. .U. z 2013 r. poz. 260)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		68 307 500
Iluminacje obiektów architektonicznych		750 000
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich		750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacje iluminacji		500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za energię elektryczną	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1159)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 557 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	67 557 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	45 000 000
Zakup usług remontowych	22 180 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	15 187 260
- konserwacja dekoracji świątecznej	3 922 740
- remonty oświetlenia ulicznego	3 000 000
- konserwacja systemu Latarnie 2000	70 000
Zakup usług pozostałych	377 500
- aktualizacja oprogramowania Latarnie 2000	307 500
- magazynowanie dekoracji świątecznej	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1159)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 405 650
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	775 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	600 000
Audyty wybranych projektów organizacji ruchu	75 000
Uczestnictwo w Targach Infrastruktura 2014 - wynajem powierzchni i organizacja stoiska	38 600
Inne (zakup map, opłaty sądowe)	32 050
Raport rowerowy 2014	30 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.:	
- strategii drożności komunikacyjnej,	
- prognozy zmian w ruchu w związku z planowanymi inwestycjami oraz remontami na wybranych przykładach w Warszawie	
- założeń do zmian organizacji ruchu dla grup inwestycji objętych dozorem i koordynacją,	
- badania natężenia ruchu w niewralgicznych punktach miasta.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	61 033 632
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	50 863 682
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	432
wynagrodzenia i pochodne:	35 764 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 860 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji,	100 000
pomocnicze prace biurowe)	
- pochodne od wynagrodzeń	5 604 000
inne wydatki:	15 099 682
Zakup usług pozostałych	5 594 000
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 321 000
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Zakup usług remontowych	1 446 000
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu	
Zakup energii	1 107 000
Podatek VAT	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 682
Zakup usług telefonii komórkowej	450 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	290 000
Szkolenia pracowników	258 000
Podatek od nieruchomości	220 000
Pozostałe odsetki	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	125 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	67 000
Dostęp do sieci Internet	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Różne opłaty i składki		42 000
- ubezpieczenia komputerów, dozór techniczny		
Zakup usług zdrowotnych		35 000
Podróże służbowe zagraniczne		20 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000
Zasądzone renty		8 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u>		10 169 950
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	84,5	
wynagrodzenia i pochodne:		8 502 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 585 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		515 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 252 000
inne wydatki:		1 197 100
Zakup usług pozostałych		274 000
dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy		
Zakup materiałów i wyposażenia		223 000
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe		
Zakup energii		212 000
Zakup usług remontowych		110 000
remont i konserwacja sprzętu		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000
Podatek od nieruchomości		37 000
Szkolenia pracowników		35 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		29 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe		15 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000
Zakup usług zdrowotnych		9 000
Różne opłaty i składki		1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
Podatek VAT		100
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej: Projekt pn. "Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"		469 950
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)		
2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		26 807 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>		13 367 000
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych		5 620 000
- sprzątanie		3 000 000
- ochrona obiektów		2 000 000
- inne usługi		550 000
- organizacja Systemu Parkingowego		70 000
Zakup energii		2 550 000
Zakup usług remontowych		2 000 000
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych		
Wydatki związane z opłatami parkingowymi		1 200 000
Podatek od nieruchomości		755 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		290 000
Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		150 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		44 000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		25 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)		30 000
Koszty postępowania sądowego		3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>		13 440 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych		13 051 500
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		12 000 000
- kolekcja bilonu		500 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego		295 500
- płatności mobilne		250 000
- odprowadzanie ścieków		6 000
Zakup energii		338 000
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia		50 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	203 360 038
Rewitalizacja - program 1	106 400
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	106 400
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	106 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z monitorowaniem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	84 400
Koordinacja działań w zakresie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy tj. przygotowanie materiałów na potrzeby funkcjonowania Komitetu Monitorującego, przygotowanie i przeprowadzenie seminarów oraz działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji	22 000
<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 dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXVII/948/2012 Rady m.st. Warszawy z 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 597 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	796 000
<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	796 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	400 000
Studia i analizy urbanistyczne wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy	300 000
Prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej	96 000
<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	5 460 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 460 000
<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	5 460 000
<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	1 141 000
<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	1 141 000
<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	591 000
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych	450 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 200 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	52,0
wynagrodzenia i pochodne	4 346 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług prawnych, świadczonych przez osoby fizyczne)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	656 000
inne wydatki	854 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	106 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	12 000
Zakup usług remontowych	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 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	37 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	37 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	37 000
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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	120 750 113
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 952 300
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 943 500
<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; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	
Opłaty 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	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	
Opłaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	
Umowy cywilno prawne wraz z pochodnymi dotyczące wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłaty za podziały nieruchomości według właściwości rzeczowej zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	113 797 813
<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	113 788 113
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych	
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	9 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i kartoteki budynków oraz koszty aktów notarialnych i pełnomocnictw w formie aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z 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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostały zasób komunalny - program 5		52 936 525
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		119 930
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru		119 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014		
<u>Kalkulacja:</u>		
Aktualizacja osnowy geodezyjnej		62 650
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej		57 280
<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		665 000
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru		665 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71014, 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wykonanie zdjęć lotniczych i fotoplanu		350 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej oraz z zakresu budowy systemów baz danych GIS		125 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej		70 000
Serwis usług Repozytorium CBDP		70 000
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		52 151 595
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		43 478 000
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		28 032 998
- Pałac Kultury i Nauki		27 612 998
- Błękitny Wieżowiec		420 000
Zakup energii		8 650 840
- Pałac Kultury i Nauki		8 300 000
- Błękitny Wieżowiec		335 840
- Pozostałe nieruchomości		15 000
Podatek od nieruchomości		3 633 400
- Pałac Kultury i Nauki		3 425 000
- Błękitny Wieżowiec		3 400
- Pozostałe nieruchomości		205 000
Zakup usług remontowych		655 612
- Pałac Kultury i Nauki		540 612
- Błękitny Wieżowiec		115 000
Zakup usług pozostałych		699 150
- Pałac Kultury i Nauki		422 000
- Błękitny Wieżowiec		191 500
- Pozostałe nieruchomości		85 650
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 800 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		6 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy		8 673 595
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Morkowicza 5, Grzybowska 96		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zatrudnienie (etaty)	50	
wynagrodzenia i pochodne		4 191 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w ośrodku wczasowym w Kobylosze oraz z osobami pełniącymi nadzór nad realizacją inwestycji w Porcie Czerniakowskim)		100 000
- pochodne od wynagrodzeń		641 000
Inne wydatki:		4 482 595
Zakup usług pozostałych		1 452 595
w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych		
Zakup energii		1 000 000
Zakup usług remontowych		600 000
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach		
Oplaty na rzecz budżetu państwa		400 000
Podatek od towarów i usług		250 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
Podatek od nieruchomości		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000
Różne opłaty i składki		50 000
Podróże służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)		35 000
Szkolenia pracowników		30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	30 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	16 933 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	3 279 500
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 279 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	2 021 700
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	536 100
Podatek od nieruchomości	500 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	180 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	35 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 400
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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	500 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Konservacje sanitarne, budowlane, elektryczne, kotłowni gazowych, dźwigów Wykonanie dokumentacji Pogotowia, awarie	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	8 443 500
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 443 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne	7 402 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 000
Inne wydatki	1 041 500
Zakup usług pozostałych (m.in. usł. pocztowe, obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	314 000
Koszty postępowania sądowego	200 000
Wpłaty na PFRON	90 000
Odpisy na ZFŚS	80 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług remontowych	50 000
Podróże służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	50 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	28 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	27 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
Zakup usług zdrowotnych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 710 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 710 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 500 000
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 210 000

Podstawa prawna:

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 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	555 200 219
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	517 840 154
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	100 333 673
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	97 559 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
zimowe oczyszczanie ulic	73 373 300
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	57 773 300
działania zimowego mechanicznego oczyszczania	56 934 300
o łącznej długości (km)	1 444
- 29 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 23 działania posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
- 41 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami do zapobiegania śliskości zimowej	
- 2 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 4 działania plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu	544 000
Wisłostrada	
osłona meteorologiczna	150 000
ekspertyzy i opinie	145 000
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	15 600 000
o łącznej powierzchni (tys. m ²)	1 136
- cykliczne oczyszczanie terenów	9 677 167
- zamówienia uzupełniające	4 749 465
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	558 750
- doraźne odśnieżanie	348 478
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	215 709
- interwencyjne oczyszczanie	50 431
letnie oczyszczanie ulic	24 186 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	16 731 500
o łącznej długości (km)	1 231
- 26 cykli zamiatania mechanicznego	
- 8 cykli zmywania mechanicznego	
letnie ręczne oczyszczanie	7 454 500
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.137 tys. m ²	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza	
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 774 373
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta	
powierzchnia oczyszczanych terenów (ha)	200
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	2 774 373
<i>Klasyfikacja:</i> Rozdział 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:	
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów na obszarze międzywała Wisły	729 998
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	500 000
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	270 000
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywała Wisły	80 000
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	1 194 375
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 705 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<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;	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- usuwanie napisów i rysunków z obiektów z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków; - sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną; - 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)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		3 800 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		3 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opróżnianie 5 590 szt. koszy		3 107 526
Interwencyjne opróżnianie koszy		457 648
Zakup i naprawy koszy		155 000
Badania laboratoryjne próbek odpadów		38 000
Mycie koszy		25 000
Przestawianie koszy		16 826
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		900 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
Cykliczne serwisowanie 83 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)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)		
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7		19 932 200
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		19 932 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	261	
wynagrodzenia i pochodne:		15 875 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 550 000
inne wydatki:		4 057 200
Zakup usług pozostałych		1 093 100
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		740 000
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów		
papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		394 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		318 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		297 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		280 000
Zakup usług remontowych		201 100
Zakup energii		90 000
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe		70 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		55 000
Szkolenia pracowników		50 000
Koszty postępowania sądowego		50 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		31 000
Zakup usług zdrowotnych		30 000
Różne opłaty i składki		15 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000
Podatek od nieruchomości		10 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego		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)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	361 073 781
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 073 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	361 073 781
Realizacja zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	360 393 781
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	680 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	268 500
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	260 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	
- prowadzenie monitoringu geodezyjnego trzech fragmentów Skarpy Warszawskiej	160 100
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r.	100 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	8 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	
- "CASCADE"	8 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)	
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	10 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	10 209 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	7 599 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	1 900
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	50
wydatki osobowe:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 912
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956 412
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, przygotowywanie i podawanie karmy, obsługa biura adopcji)	166 300
- pochodne od wynagrodzeń	250 000
inne wydatki:	477 200
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 749 088
- zakup karmy	2 273 688
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	1 744 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	250 000
- zakup środków do utrzymania czystości	101 800
Zakup usług pozostałych	61 600
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	690 900
Zakup energii	532 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480 000
Zakup usług remontowych	260 000
Oplaty 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	57 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700
Oplaty telefonii stacjonarnej	15 000
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty telefonii komórkowej	5 000
Różne opłaty i składki	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Bilety komunikacji miejskiej	500
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	2 610 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 004 000
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	756 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	850 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
4. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	18 608 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
<u>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	18 608 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	154
wydatki osobowe:	11 174 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 300
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet - w dni wolne od pracy i święta)	650 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 752 710
inne wydatki:	7 154 690
Zakup energii	2 821 690
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych	
Podatek od nieruchomości	1 200 000
Zakup usług pozostałych	400 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt	
Zakup usług remontowych	250 000
w tym m.in.: remonty w budynkach dla zwierząt	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000
Zakup usług zdrowotnych	43 000
Różne opłaty i składki	43 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Zasądzone renty	6 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
Wydatki na realizację projektu realizowanego ze środków UE - "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie"	279 000
<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 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)	
3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 852 030
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	302 030
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</u>	302 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	220 000
Opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	50 000
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	30
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		750 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury		750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wykonanie koncepcji programowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wybranych obszarów Warszawy		714 000
Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPWiK S.A.		20 000
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową		16 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236)		
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.)		
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		30 031 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		300 000
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska		300 000
<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)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		19 715 000
<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. 1 307 ha		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		19 715 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych		19 145 000
- pielęgnacja zieleni niskiej		14 929 300
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 pielęgnacja drzew - prace interwencyjne		3 085 700
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.		
- ukwiecenie		1 045 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników		
- mycie ław i pachółków kamiennych na Krakowskim Przedmieściu		5 000
- bieżąca konserwacja "Tęczy"		5 000
- ławki chopinowskie		75 000
Zakup ławek, psich stacji oraz krtek zabezpieczających drzewa		280 000
Zakup usług remontowych, m.in.:		230 000
remonty, konserwacje i naprawy ławek, naprawy płotków oraz waz na kwiaty		
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		50 000
Zakup energii		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)		
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		5 388 500
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		5 388 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych		4 463 500
- pielęgnacja zieleni		2 463 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie zbiorników wodnych	897 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	475 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	418 500
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000
- pozostałe usługi (m.in.: wykonanie projektów, deratyzacja, utrzymanie toalety w Parku Ujazdowskim)	50 000
Zakup usług remontowych	520 000
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci, urządzeń zabawowych i obiektów towarzyszących małej architektury, monitoring i utrzymanie rzeźb	
Zakup energii	300 000
Zakup ławek i małej architektury	100 000
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)	
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	4 178 300
<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	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	29
wynagrodzenia i pochodne:	2 429 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	176 000
- pochodne od wynagrodzeń	397 000
inne wydatki:	1 570 500
Zakup usług pozostałych	982 200
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu oraz pozyskiwanie drewna)	335 200
- utrzymanie czystości w lasach	300 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	220 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	107 000
- stan posiadania (mapy, podział działek, aktualizacja użytków gruntowych, usługi geodezyjne)	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	141 200
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów specjalistycznych	59 500
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)	38 700
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek legowych, sprzętu ppoż.)	20 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (m.in.: karmy, paśników, ziarna)	10 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt	10 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem edukacji przyrodniczo-leśnej	3 000
Zakup energii	90 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	36 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600
Zakup usług remontowych	20 000
konserwacja i naprawy sprzętu biurowego	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000
Podatek od nieruchomości	7 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	178 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, własność lub pozostających we władaniu m.st. Warszawy na terenie Dzielnic: Białoleka, Bielany, Wesoła, Targówek, Rembertów, Wilanów, Ursynów i Włochy	143 800
Opracowanie projektu planu urządzania lasu dla Wydmy Żerańska, Las Bródno i Nowa Warszawa	32 000
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. 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 2012 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	450 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią - opracowanie koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni związanych z zielenią	
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	
Ekspertyzy i opinie	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)	
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 476 235
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	1 177 700
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 177 700
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 177 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u> Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	925 000
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	164 600
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	55 000
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	18 100
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 970 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 900 000
<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	1 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd 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	70 000
<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	70 000
<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	2 326 535
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	511 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego "Warszawa Stolicą Czystości": - kampania medialna i informacyjna promująca sprzątanie po psach - akcja edukacyjna w szkołach obejmująca ponad 350 placówek - konkursy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	1 546 965
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 60095, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją w ramach środków UE projektów pn.: - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" - "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	1 546 965 1 425 107 121 858
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	268 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
informacyjne)		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)		
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	154 988 700
Obrona narodowa i cywilna - program 1	32 000
Obrona cywilna - zadanie 2	17 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypożyczenie Drużyn Pomocy Przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	15 000
Usługi niezbędne dla potrzeb kierowania ewakuacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	15 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. 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
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Stara Miłosna	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	740 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	234 804
Remonty i konserwacje	217 634
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	141 472
Zakup energii	57 497
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania	45 950
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	20 956
Zakup usług zdrowotnych	10 929
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 082
Zakup usług telefonii komórkowej	2 661
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 015
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	154 216 700
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	126 913 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	126 913 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	1 771,0
w tym strażnicy	1 604,0
wynagrodzenia i pochodne	108 438 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 603 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 002 800
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników)	75 800
- pochodne od wynagrodzeń	17 757 182
inne wydatki	18 474 218
Zakup usług pozostałych	4 206 142
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 787 726
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	2 183 040
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)	
Odpisy na ZFŚS	1 516 000
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 497 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 438 684
Wpłaty na PFRON	1 364 400
Zakup usług telefonii stacjonarnej	970 240
Zakup usług zdrowotnych	377 484
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 100
Zakup usług telefonii komórkowej	288 040
Szkolenia pracowników	151 600
Podatek od nieruchomości	113 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	106 120
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota	79 590
Podróże służbowe zagraniczne	15 160
Podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	11 370
Opinie, ekspertyzy	9 096
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 959
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 064
Usługi obejmujące tłumaczenia	1 516
Różne opłaty i składki	1 137
Koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
<i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)</i>	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	14 158 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 158 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne	12 880 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 269 535
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 825 565
inne wydatki	1 277 900
Odpisy na ZFŚS	238 840
Konserwacje i naprawy sprzętu	200 500
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	200 000
Zakup usług pozostałych	190 000
<i>m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
Wpłaty na PFRON	160 000
Oplaty za administrowanie i czynsze	37 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
Podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	13 000
Zakup usług telefonii komórkowej	8 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Szkolenia pracowników	3 000
Podatek od nieruchomości	2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200
Oplaty na rzecz budżetu j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 160
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
<i>1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)</i>	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	6 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	4 000 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- 10 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	4 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	280 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 720 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policjantów	
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonałych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	1 300 000
- utrzymanie koni policyjnych	400 000
- przenośne kabiny sanitarne dla policjantów pełniących służbę w ramach zabezpieczenia imprez masowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
<i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)</i>	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	7 145 700
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 145 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	95,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 216 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 577

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	831 238
inne wydatki	1 929 205
Zakup usług pozostałych	1 022 158
Zakup energii	270 700
Zakup materiałów i wyposażenia	183 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 783
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 599
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 054
Różne opłaty i składki	40 000
Podatek od nieruchomości	30 300
Zakup usług remontowych	27 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 745
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 600
Szkolenia pracowników	15 200
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 166
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Zakup środków żywności	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług telefonii komórkowej	600

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 490 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	35 282 945
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 207 576
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 207 576
<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	604 114
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	604 114
<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	3 744 967
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 744 967
<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	 4 72
<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	2 702 246
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 702 246
<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 85
<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	771 567
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	771 567
<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 24
<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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 161 335

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 161 335
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- 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 wychowawczych - zadanie 17	1 114 551
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 114 551
<i>Cel:</i> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	2 567 673
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85403	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 567 673
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	52
<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	2 277 727
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 277 727
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	217
<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	4 705 016
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 705 016
<i>Cel:</i> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	92
<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	5 799 858
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 799 858
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	92
<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	2 376 315
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	518
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2 376 315

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 207 579
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 000
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	238 788
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	238 788
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	960 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	960 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 206 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Wydatki:	
- na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych,	
- na organizację Dnia Edukacji Narodowej, cyklicznych konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych oraz narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta,	
- związane ze współpracą z uczelniami wyższymi.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 061 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
Zakup usług pozostałych	1 047 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	145 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup usług pozostałych	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 793 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 700 000
<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 JP II	2 429 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia i zasiłki dla studentów	1 448 894
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	980 106
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	6 918 886
Programy edukacyjno - oświatowe	4 445 088
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki na: - realizację programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, - realizację programów dotyczących bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacji prozdrowotnej oraz doradztwa zawodowego w gimnazjach - realizację programów: "Szkoła z pomysłem", "Warszawski system wspierania uzdolnionych", "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej", - organizację Salonu Edukacyjnego, Pikniku Naukowego, Festiwalu Nauki - dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 100 088
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	74 000 70 000 4 000
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	639 088 87 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 345 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	5 000 5 000
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	266 000 74 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 473 798
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	2 414 053
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych 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" - "Tuning kariery- pokaż, że potrafisz!", oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Enhancing Language and Intercultural Competences"	2 409 430 2 408 930 500 4 623
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	59 745
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "Enhancing Language and Intercultural Competences", oraz z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	29 445 15 000 14 445 30 300
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 381 905

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 381 905
Wydatki na:	
- realizację 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, systemu raportowania frekwencji i komunikacji z dyrektorami szkół,	
- opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2014/2015	
- analizy i opracowania badawcze.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 381 905
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	122 000
- wynagrodzenia bezosobowe	115 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 000
Zakup usług pozostałych	1 259 905

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	160 625 511
Programy zdrowotne - program 1	35 403 428
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	17 306 695
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	17 306 695
<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.:	9 339 000
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia)	
- program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II - Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci powyżej 24 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie Warszawy, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom"	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	
- program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI 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.:	7 367 695
- 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 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)	
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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
4. Uchwały w sprawie programów profilaktyki i promocji zdrowia corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy	
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 dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	673 000
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	673 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
<u>Kalkulacja:</u>	
Diżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia, organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, materiały informacyjne i promocyjne, pisemne analizy i ekspertyzy wg bieżących potrzeb oraz organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	673 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 020 000
<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	1 020 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, Inne wydatki dotyczą zakupu usług związanych z organizacją kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz organizacji konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	940 000 80 000
<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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/559/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015 4. Uchwała 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	620 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione. <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) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/558/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 5. Uchwała 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	620 000 620 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	13 783 733
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 783 733
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, - realizację programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, - wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą, - 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, - działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat), - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim. Inne wydatki dotyczą: - organizacji kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu, - wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz związanych z profilaktyką uzależnień. <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) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) 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	10 082 697 3 000 000 701 036 340 036 231 000 130 000
Placówki ochrony zdrowia - program 2	17 414 053
Remonty SP ZOZ - zadanie 1	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SP ZOZ <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na niezbędne interwencyjne prace remontowe, które wynikają przede wszystkim z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia. 1 500 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)	
Rozliczenia z SP ZOZ - zadanie 2	15 914 053
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	10 000
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją SP ZOZ <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu Sióstr Elżbietanek i Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC. 10 000	
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	9 220 348
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem SP ZOZ <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania po przekształconych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. 9 220 348	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	6 683 705
<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. 6 683 705 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)	
Pomoc społeczna - program 3	107 777 180
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 383 970
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 1 484 500	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, - poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne, - prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy, - prowadzenie dwóch mieszkań chronionych oraz otwarcie kolejnych czterech mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. 1 484 500	
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4 899 470 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 12,0 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 790 793 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 000 - wynagrodzenia bezosobowe 50 450 - w tym: usługi informatyczne 2 400 - pochodne od wynagrodzeń 127 943 inne wydatki: 118 677 Zakup usług pozostałych 58 970 - w tym: usługi świadczone przez firmę sprząającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty rtv, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze Zakup energii 16 300 Zakup materiałów i wyposażenia 15 586 - w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 401 Szkolenia pracowników 9 280 Zakup usług telefonii stacjonarnej 1 300 Podróże służbowe krajowe 1 100 - w tym: zakup biletów komunikacji miejskiej Zakup usług dostępu do sieci Internet 720 Zakup usług zdrowotnych 600 Zakup usług remontowych 500 Zakup usług telefonii komórkowej 500 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) 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	537 465
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	135 945
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	135 945
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	
- "Wola aktywnej integracji"	67 545
- "Otwarcie na jutro"	38 000
- "Małe kroki do sukcesu"	30 400
Aktywizacja Zawodowa	401 520
<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: 85395	401 520
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących"	401 520
<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.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	6 216 966
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 216 966
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	3 404 966
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,	
- stymulację rozwoju oraz aktywizację zawodową i społeczną osób z wadą słuchu,	
- realizację programu aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną,	
- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób,	
- prowadzenie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi,	
- realizację kompleksowej terapii i rehabilitacji osób z autyzmem w Ośrodku Integracji Społecznej i w naturalnym środowisku społecznym.	
Wydatki rzeczowe dotyczą:	2 800 322
- zakupu specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy,	2 550 000
- organizacji imprez związanych z działaniami prowadzonymi na rzecz osób niepełnosprawnych.	250 322
Inne wydatki	11 678
<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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	80 643 147
Zespół Żłobków	77 586 707
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	77 586 707
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1270,9 liczba miejsc w żłobkach 5350	
wynagrodzenia i pochodne:	53 284 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 295 958
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130 075
- wynagrodzenia bezosobowe	83 000
- w tym: organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki	
- pochodne od wynagrodzeń	8 775 052
inne wydatki:	16 393 293
Zakup środków żywności	4 477 620
Zakup energii	3 996 022
Zakup usług pozostałych	3 128 267
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy i konserwacje	
Zakup usług remontowych	1 788 753
Zakup materiałów i wyposażenia	975 531
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	859 302
Podatek od nieruchomości	591 747
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 551
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000
- w tym: odzież ochronna	
Podróże służbowe krajowe	73 000
- w tym: bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy	
Szkolenia pracowników	70 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	66 000
Zakup usług zdrowotnych	56 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000
Zakup usług telefonii komórkowej	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki związane z realizacją ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 sierpnia" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75"	7 909 329 2 214 042 1 924 529 1 502 726 1 304 458 963 574
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 056 440
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 056 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	2 311 920
Wydatki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc w żłobkach.	10 000
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	10 000
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Co-dzienny opiekun w Warszawie"	724 520
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
4. Uchwała 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	593 943
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	593 943
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy rodzin repatriantów.	593 943
<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	3 447 526
<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	2 159 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na:	1 219 068
- 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.	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Ośrodek Dniowego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	940 177
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 288 281
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	13,5
wynagrodzenia i pochodne:	825 021
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	126 551
inne wydatki:	463 260
Zakup energii	196 230
Zakup środków żywności	155 300
Zakup usług pozostałych	40 150
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	27 500
- w tym: zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości	
Zakup usług remontowych	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	2 052
Szkolenia pracowników	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
- w tym: ryczałt samochodowy	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 100
Zakup usług zdrowotnych	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii komórkowej	600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	358
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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 606 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 606 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	930 000
- rozwój poradnictwa specjalistycznego oraz terapii rodzinnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze,	
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich,	
- wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków w mieszkaniach chronionych oraz wsparcie prowadzenia mieszkań chronionych,	
- prowadzenie miejsc integracji warszawskich rodzin.	
Inne wydatki dotyczą:	676 500
- realizacji zadań związanych z Warszawską Kartą Rodziny oraz realizacji zadań w ramach Programu Rodzina,	560 500
- organizacji szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo - wychowawcze.	116 000
<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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 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	12 347 663
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 557 146
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	10 699 910
- 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,	
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,	
- wsparcie cudzoziemców przebywających na terenie m. st. Warszawy,	
- pomoc dla seniorów, kombatanów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim.	
Pozostałe środki finansowe przeznaczono między innymi na:	592 000
- organizację Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, organizację szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, organizację konferencji dla osób starszych, organizację Warszawskiego Spotkania Wigilijnego	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	265 236
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	790 517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	9,0
wynagrodzenia i pochodne:	572 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 752
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne	
- pochodne od wynagrodzeń	91 341
inne wydatki:	217 624
Zakup energii	71 700
Zakup usług pozostałych	68 590
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 900
- w tym: materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości	
Zakup usług remontowych	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	2 052
Podróże służbowe krajowe	2 000
- w tym: bilety komunikacji miejskiej	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: odzież ochronna	
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług telefonii komórkowej	800
Zakup usług zdrowotnych	700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	362
Opłaty 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 850
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów dotycząca dłużników alimentacyjnych.	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (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	850
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	850
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	2
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	200 127 424
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	30 451 488
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	30 451 488
<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	30 436 488
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuki plastycznych, teatralnych, muzycznych	18 400 000
Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	6 729 000
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych (w tym m.in. Warszawskie Spotkania Teatralne; Juwenalia Warszawskie)	3 400 000
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	1 495 000
Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	330 000
Wydatki związane z realizacją ze środków UE projektu pn.: "European Creative Cluster Lab (ECCL)"	82 488
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie wystawy Wydziału Archiwum Biura Administracyjno - Gospodarczego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLII/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 XLVI/1249/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu 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	9 949 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	7 800 000
<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	7 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 149 000
<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	2 149 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - zadania mające na celu zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, Prace badawcze piwnic staromiejskich, Utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” Ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	883 249
Opinie i ekspertyzy	250 000
Interwencyjne prace konserwatorskie	250 000
Seminaria i wydawnictwa, Materiały i publikacje Varsaviana	223 000
Merytoryczna obsługa prawna	90 000
Polityka opieki nad zabytkami; współpraca z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków	20 000
Wydatki związane z realizacją ze środków UE projektu pn.: "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Exinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage")	152 751
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	159 526 936

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	85 498 855
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	85 498 855
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 353 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	7 500 000
Teatr Rozmaitości	7 100 000
Teatr Współczesny	6 335 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 043 000
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 597 855
Teatr Rampa - na Targówku	4 900 000
Nowy Teatr	4 600 000
Teatr Syrena	4 000 000
Teatr Lalka	2 600 000
Teatr Lalek Guliwer	2 436 000
Teatr Baj	2 360 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 500 000
Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia	1 487 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	487 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	41 590 657
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	41 590 657
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów:	
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 200 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 500 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 950 657
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 342 424
<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	3 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 242 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	21 095 000
<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	21 095 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 945 000
Stołeczna Estrada	4 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 850 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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 17.04.2008r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 194 205
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	2 740 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	2 740 000
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie	2 740 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	32,6
wynagrodzenia i pochodne:	1 936 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, instruktorów oraz osób do obsługi wypożyczalni	
- pochodne od wynagrodzeń	294 000
inne wydatki:	804 000
Zakup usług pozostałych	239 200
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, prawnicze, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku	
Zakup energii (oświetlenie amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw). Ogrzewanie obiektów olejem opałowym	210 000
Zakup materiałów i wyposażenia	155 800
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, oprogramowanie komputerowe, zakup materiałów BHP i ppoż., paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Podatek od nieruchomości	65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podróże służbowe krajowe	16 000
- w tym: ryczałty samochodowe	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup usług telefonii komórkowej	7 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	26 454 205
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	2 171 500
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	2 171 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na:	2 170 000
- 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, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Wydatki rzeczowe na zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. 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	15 117 705
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	15 117 705
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki realizowane w większości w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	14 330 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej,	830 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	13 000 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	783 000
- program "Senior - starszy sprawniejszy"	250 000
- program pn. "Od zabawy do sportu"	130 000
- program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	15 000
- program pn. "Ścieżki biegowe i zajęcia z nordic walking"	100 000
- pozostałe projekty	288 000
Wydatki związane z realizacją ze środków UE projektu pn.: "Fit for Life Europe" – lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów"	4 705
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. 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	850 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (150 osób x 10 miesięcy x średnio 533 zł wraz z pochodnymi) - Nagroda sportowa (4 osoby x 12.500 zł)	800 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 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	365 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	365 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - realizację programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy", - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	245 000 60 000 60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. 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	7 950 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	7 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: STEGNY, SOLEC, POLONIA, ROZBRAT, HUTNIK, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA	4 850 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: INFLANCKA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, SZCZĘŚLIWICE	3 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	4 000 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	4 000 000
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	39
wynagrodzenia i pochodne	2 724 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 700
- pochodne od wynagrodzeń	447 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200
inne wydatki	1 099 113
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 Podróże służbowe zagraniczne	622 713 91 500 60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	49 500
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>	46 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług remontowych	6 800
Szkolenia pracowników	3 000
Podatek od nieruchomości	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "ONE BRS" współfinansowanego ze środków Programu Regionu Morza Bałtyckiego	176 287

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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 599 263
Promocja miasta - program 1	9 333 013
Promocja krajowa - zadanie 1	3 041 652
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 622 063
<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	2 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Sylwester, Noc Muzeów, Chopin na Krakowskim Przedmieściu.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	502 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych (ligowych).	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000
<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	419 589
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	414 589
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa. Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych.	275 000 100 000
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	
- "ONE BSR"	39 589
- "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	22 645
	16 944
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> 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.)	
Opłaty składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 317 000
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	1 317 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskie Centrum Akredytacji (badania akustyczne) Forum rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000 Składki do organizacji międzynarodowych 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)	1 127 000 400 000 280 000 210 000 170 000 20 000 19 600 10 000 7 500 5 000 3 600 1 300 190 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 143 845
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 143 845
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 450 516
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	796 954
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych.	355 900
Wyjazdy służbowe zagraniczne.	77 000
Tłumaczenia.	17 000
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	347 054
- "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage"	61 000
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	49 444
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	47 771
- Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	42 000
- "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	36 426
- "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych "	28 000
- "Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"	17 333
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	11 700
- "Lepsze konsultacje w samorządzie"	8 700
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	8 499
- "Fit for Life Europe" – lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów"	7 825
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	6 906
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	6 000
- "Cities on Power"	4 500
- "Działania promujące wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku"	3 600
- "ICE - WISH"	3 000
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"	2 400
- "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	900
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	750
- "Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi"	300
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	1 603 965
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych,wyjazdy służbowe zagraniczne, tłumaczenia.	1 252 500
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	351 465
- "Cities on Power"	126 000
- "Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"	62 817
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	51 900
- "ONE BSR"	37 223
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	23 094
- "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	11 735
- "Fit for Life Europe" – lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów"	9 740
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"	7 606
- "Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi"	6 800
- "ICE - WISH"	6 480
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	4 920
- "CACSADe – Cities Exchanging on Local Energy Leadership"	3 150
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	49 597
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy europejskich "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	49 597
<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	100 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent :</u> Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty zmian w organizacji ruchu podczas imprez masowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	280 000
<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	280 000
<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.2012.400) 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
z późn. zm.)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	14 266 250
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	9 788 624
<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>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	184 100
<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>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	8 803 556
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 85195, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tłumaczenia i obsługa prawna biur Wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, prowadzenie "Centrum Przedsiębiorczości Smolna"	2 980 817 765 735
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	5 057 004
- "Cities on Power"	2 185 929
- "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM"	784 550
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	845 133
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	355 876
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"	223 990
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły"	161 793
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	64 850
- "Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym"	60 346
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	55 000
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56"	52 890
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	47 000
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - LIFE+"	39 804
- "Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy"	38 000
- "Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000"	34 000
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna"	34 000
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	33 810
- "ICE - WISH"	22 654
- "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	6 750
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	5 004
- "Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi"	3 125
- "Działania promujące wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku"	2 500
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	720 968
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	720 968
- "Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet"	401 970
- "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	150 400
- "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	95 494
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	67 104
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	4 211 442
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	1 998 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów, przygotowanie dokumentacji na wybór partnera prywatnego oraz wsparcie m.st. Warszawy w trakcie postępowania:	
- projekty z zakresu budowy, modernizacji lub odbudowy obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi	1 064 300
- częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy	584 000
- zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 213 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Międzynarodowa promocja gospodarcza w tym m.in.: udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium -	1 378 142 1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta,</i>	
<i>promocja Warszawy jako nowoczesnej europejskiej metropolii</i>	378 142
<i>Bieżąca współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie promocji turystycznej m.st. Warszawy</i>	835 000
<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 ze zm.)	
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 184
<u>Cel:</u> Utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia dla agencji ratingowych	250 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 504
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	plan
RAZEM	431 052 100
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 072 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 072 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	435 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	435 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników WOM i Delegatur BAISO, konkurs na najlepszy WOM	250 000
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)	120 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych.	60 000
Oplaty sądowe.	5 000
<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	437 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	437 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt	370 000
Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów	39 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	15 000
Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych	10 000
Oplaty sądowe	3 000
<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	200 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000
<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.	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 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	413 519 732
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	336 061 474
Fundusz wynagrodzeń	318 198 044
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	318 198 044
<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	10 984 162
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561 566
- pochodne od wynagrodzeń	1 803 151
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 791
Wynagrodzenia i pochodne	302 619 229
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 165 195
- pochodne od wynagrodzeń	43 551 595
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 902 439
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :	4 594 653
-Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	1 278 400
- CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej	307 192
- Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	290 000
- ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	248 332
- Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	192 600
- ETTBio- Effective Technology Tranfer in Biotechnology	175 000
- Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych	138 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	plan
- ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	138 000
- Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	137 860
- Cites on Power	121 455
-ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	114 000
- Europe Direct - Warszawa	99 192
- ONE BSR	94 288
- Warszawskie inspiracje do pracy	91 781
- HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage	88 534
-Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	85 500
- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	84 000
-Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	84 000
- CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	83 328
-Co-dzienny opiekun w Warszawie	78 001
- Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet	75 113
- Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	71 152
- ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	60 000
-II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	59 268
- Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego ogrodu zoologicznego w Warszawie	58 140
- METROPOLIS- Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	53 400
- Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii	40 500
-Lepsze konsultacje w samorządzie	39 300
- ICE-WICH	39 010
- VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	38 402
- Stolica staży	35 100
-Gender Equality and Human Rights in our School	23 412
- "Fit for Life Europe" – lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów	21 737
- CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta	21 123
-CACSADE – Cities Exchanging on Local Energy Leadership	10 000
-Enhancing Language and Intercultural Competences	8 973
- Tuning kariery- pokaż, że potrafisz!	4 500
- Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	3 060
-Działania promujące wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	17 863 430
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	364 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	250 000
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych.	104 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	17 499 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 000 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 000 000
Szkolenia pracowników	1 240 000
Dopłaty do studiów	300 000
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. medycyna pracy)	630 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	329 430
<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	63 211 258
Remonty bieżące w budynkach	2 703 037
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2 703 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy :	2 508 037
- remont wentylacji mechanicznej oraz piwnic w budynku przy ul. Niecałej 2/4,	
- remont zatok parkingowych znajdujących się przy budynku przy ul. Nowy Świat 18/20,	
Przeglądy techniczne budynków zarządzanych i administrowanych, prace konserwacyjno-remontowo-naprawcze systemów bezpieczeństwa pożarowego, systemów wentylacji i klimatyzacji, bieżące prace usprawniające warunki pracy.	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM.	180 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM.	15 000
<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	15 917 006
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	15 731 506
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	plan
Zakup usług m.in.:	3 542 645
- 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 ekspertyzy 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	4 700 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 833 800
- zakup: artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Konserwacje sprzętu	700 627
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki)	
- naprawa samochodów służbowych Urzędu m. st. Warszawy	
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy (zakup biletów i kart miejskich).	296 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	917 618
Oplaty za administrowanie i czynsze.	3 050 000
Inne usługi (m.in. wynagrodzenia bezzosobowe z pochodnymi, ekspertyzy, analizy i opinie).	53 960
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM.	425 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM.	38 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	173 856
- "Warszawskie inspiracje do pracy"	19 960
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	19 900
- "Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet"	18 500
- "Cross- Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"	16 543
- "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage"	10 624
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	10 369
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	9 999
- "CONSENSIO"- platforma współpracy trójstronnej	8 100
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	8 004
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	8 000
- "Gender Equality and Human in our School"	8 000
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	7 200
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	4 600
- "Fit for Life Europe - lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów"	4 243
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	4 200
- "Cities on Power"	3 694
- "ACTIV 50 + - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	3 000
- "Co - dzienny opiekun w Warszawie"	3 000
- "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących"	2 400
- "VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży"	1 920
- "ONE BSR"	1 000
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	400
- "Tuning kariery - pokaż, że potrafisz"	200
Dysponent 2: Biuro Edukacji	83 500
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Wydatki na realizację umowy na obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół oraz archiwizację dokumentów.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
Zakup usług pozostałych	48 000
Dysponent 3: Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 4: Biuro Kontroli	65 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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	23 751 377
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	20 057 577
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
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.	12 177 500
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, drukarek, licencji).	1 597 500
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.	1 162 406
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	108 460
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	30 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	4 981 711
- "ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"	4 848 000
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów	87 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	plan
metropolitalnych"	
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"	12 000
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	10 000
- "Fit for Life Europe - lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów"	9 094
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	6 300
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	5 136
- "Gender Equality and Human in our School"	3 681
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	800 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	800 000
Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.	
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	800
- "Fit for Life Europe - lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów"	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	2 893 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	2 407 070
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	270 000
Zakup akcesoriów IT (w tym nośników danych i modułów dyskowych), licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej (zarządzanie infrastrukturą systemową, narzędzia dla stacji roboczych pracowników IT)	100 000
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	65 930
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	1 940 534
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	1 940 534
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oплата za użytkowanie telefonów stacjonarnych.	1 152 800
Oплата za użytkowanie telefonów komórkowych.	500 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	179 000
Zakup materiałów eksploatacyjnych (telefony, routery).	100 000
Usługa PESEL-NET.	8 200
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych:	534
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	
<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	3 726 000
<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>	3 716 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe.	2 452 000
Inne wydatki.	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
Wydatki związane z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, takie jak: skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności 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	
Ekspertyzy i opinie	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 j.t.)	
Obsługa kancelaryjna	1 683 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	1 683 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług kurierskich oraz pocztowych, w tym funkcjonowania frankownicy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	plan
<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	578 304
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	578 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - 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 - dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	273 945
Utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych - aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych (migracja do CMS Drupal 7) - monitorowanie i analiza ruchu w serwisie - narzędzia (IVINA, Pogodynka)	170 000
Zwiększenie interaktywności i monitorowanie działań - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich - narzędzia do mierzenia prowadzonych działań (so Trender, SentiOne)	30 000
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych: - "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	104 359
<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	12 802 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony	2 802 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	10 000 000
<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	1 066 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 006 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Koszty postępowania sądowego Opłaty na rzecz budżetu państwa	403 000 401 000 201 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Sprawowanie nadzoru nad spółkami realizującymi działalność leczniczą.	60 000
<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)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	649 000
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta	154 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i opracowania, prace związane z aktualizacją i modyfikacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	495 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Bieżąca eksploatacja serwisu internetowego elnwestycje Opracowania, analizy planów inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordinacja inwestycji w pasie drogowym. Opracowania specjalistyczne związane z procesem inwestycyjnym oraz procesem koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym Przygotowywanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie i prowadzenia kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów. Zakup materiałów promocyjnych Różne opłaty i składki związane m.in. z zakupem kopii map na potrzeby koordynacji	150 000 100 000 100 000 60 000 50 000 33 000 2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	plan
<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	12 532 000
<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	12 532 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	107
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	11 319 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879 064
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	29 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 325
inne wydatki:	1 212 211
Zakup usług pozostałych	240 214
<i>ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 697
Podatek od towarów i usług (VAT)	128 000
Zakup energii	122 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	114 300
Zakup usług remontowych	93 800
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	79 800
<i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	
Szkolenia pracowników	55 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 600
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500
Podatek od nieruchomości	23 000
Zakup usług zdrowotnych	15 500
Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) 2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	16 460 368
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 562 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 562 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 2 649,69 zł - średnia dieta x 12)	1 910 000
Wynajem sali, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy obsługa techniczna sesji i komisji, sporządzanie stenogramów z obrad sesji, wpisy not biograficznych, wykonywanie zdjęć, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	346 000
Wyjazdy krajowe i zagraniczne	91 000
Inne wydatki związane z działalnością Rady m.st. Warszawy (wykonanie znaczków do wpięcia i statuetek "Syrenka", wykonanie medali i znaczków do wpięcia 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)	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Podatek od towarów i usług (Vat)	40 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500
Opinie i ekspertyzy	5 000
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 II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	13 613 205
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	13 613 205
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 75023, 90002, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zadań m.in.:	9 749 135
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację działań w tym: animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych - prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych ; Stołecznego Centrum Współpracy Obywateli; promocja wolontariatu; edukacja konsumencka mieszkańców m. st. Warszawy; wsparcie działań w prowadzeniu spotkań informacyjno-edukacyjnych z mieszkańcami oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych o budżecie partycypacyjnym.	
Komunikacja społeczna z mieszkańcami Warszawy - realizacja projektów społecznych m.in.: " Wiem, co jem ", " Nastolatek w samorządzie", " Młoda Warszawa", " Miejski Program Wolontariatu", " Informator Rodzinny" oraz kampanie i akcje informacyjne " To do Ciebie wróci", " koprodukcja odcinków audycji Kronika waw.pl".	
Obsługa Infolinii Urzędu m. st. Warszawy (800 707 047).	
Przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	plan
Inicjatywa lokalna.	
Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Pełnomocnika ds. równego traktowania.	
Działania informacyjno-edukacyjne związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie.	2 400 000
Animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Bosmanatu na na terenie Portu Czerniakowskiego.	100 000
Organizacja ruchu podczas organizowanych imprez masowych w ramach projektów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy oraz do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	10 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	1 454 070
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	716 500
- "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych"	447 700
- "ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"	185 000
- "Lepsze konsultacje w samorządzie"	86 600
- "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	18 270
<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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	284 663
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	284 663
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	284 663
- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 390
- pochodne od wynagrodzeń	42 793
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	968 328 943
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	957 135 612
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	1 284 504
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	524 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	760 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych i inne płatności	500 000
Analizy prawno - finansowe	250 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	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	526 612 380
<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	526 112 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 290 159
Różnice kursowe	128 128 465
Wykup euroobligacji	4 507 526
Emisja obligacji m.in. prowizje dla organizatorów emisji, opłaty z tytułu emisji obligacji, prowizje bankowe	2 186 230
<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.	210 000
Opłaty pocztowe.	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	219 160 728
<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	219 160 728
<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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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	92 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	92 000
<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	209 126 000
Rezerwa ogólna	38 400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Biuro Planowania Budżetowego	38 400 000
Rezerwy celowe:	170 726 000
<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	38 500 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	38 500 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	16 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Edukacji	26 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	7 916 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	7 916 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	2 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Polityki Lokalowej	2 000 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	810 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	810 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	75 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Planowania Budżetowego	75 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z rewitalizacją w dzielnicy Praga Północ	10 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Planowania Budżetowego	10 000 000
Rezerwa celowa w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie odszkodowań w Dzielnicy Mokotów	10 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Planowania Budżetowego	10 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	500 000
<u>Dysponent</u> : Centrum Komunikacji Społecznej	500 000
<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	600 000
<u>Cel</u> : Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent</u> : Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	600 000
<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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	257 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	257 000
<u>Cel</u> : Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent</u> : Biuro Podatków i Egzekucji	257 000
<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 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 936 331
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 936 331
<u>Cel</u> : Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent</u> : Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 936 331
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja</u> : Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych: - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ - Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ - Szpital Czerniakowski SPZOZ - TBS Praga Północ i Południe	10 936 331
<u>Podstawa prawna</u> : 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> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne	wozokm/os. szt. zł/os. zł/wozokm wozokm	18,8 78 000 243 13 32 300 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	wozokm/os. szt. zł/os. zł/wozokm % wozokm	47,5 155 000 523 11 100,0 81 500 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	wozokm/os. szt. zł/os. zł/wozokm % wozokm	19,9 30 000 143 7,2 100,0 34 070 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	wozokm/os. szt. zł/os. zł/wozokm % wozokm	8,6 10 300 95 11 100,0 14 800 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	wozokm/os. szt. zł/os. zł/wozokm % wozokm	30,3 100 000 491 16 40,0 52 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm zł/pociągokm	5 300 000 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 średnioroczna liczba etatów w ZTM	% etat	2,7 635,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na etat	zł/etat	120 472
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	3 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku na karty zbliżeniowe	szt.	5 500 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku z paskiem magnetycznym	szt.	90 000 000
liczba wpływających potwierdzeń wpłat za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	4 000
liczba wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	210 000
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	833 333
udział zamkniętych spraw dotyczących nałożonych opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, bądź dokumentu uprawniającego do ulg, w stosunku do ilości ogółem nałożonych opłat dodatkowych	%	44,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,7
liczba akcji marketingowych (promocyjnych)	szt.	21
średni koszt akcji marketingowej	zł	10 476
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pętli autobusowych	szt.	42
liczba przystanków ogółem	szt.	5 573
liczba słupków przystankowych na sieci ZTM	szt.	4 015
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	12 095
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	6 250
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	45,4
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	201 035
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg w miastach na prawach powiatu	zł/m ²	148
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,6
powierzchnia remontowanych dróg w miastach na prawach powiatu	m ²	164 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	22 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni ścieżek rowerowych	m ²	4 200
powierzchnia remontowanych nawierzchni zatok autobusowych	m ²	1 600
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość całościowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	6
ilość częściowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	8
ilość eksploatowanych obiektów mostowych	szt.	517
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	270
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	3 300 000
koszt częściowo remontowanych obiektów mostowych	zł	10 100 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 400 000
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	18 000 000
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>		
liczba latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	16 750
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	37
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 712

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	5
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	4 167
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	763
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych	szt.	2 839
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	92 455
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	41
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	731
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	22 180 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	193 913
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	125 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> ilość inwestycji nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	11
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	432,0
koszt zadania na etat	zł/etat	117 740
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> wartość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	zł	1 068 023 565
ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	szt.	20
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	84,5
koszt zadania na etat	zł/etat	120 354
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 439
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
liczba parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez parkingu na Węzle Komunikacyjnym Młociny - WKM)	szt.	9
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 431
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne □ utwardzone i zielone	zł/m-c	332 580
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 300
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 087 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 600
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	szt.	89
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	10 215
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	61 667
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u>		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,7
% powierzchni Miasta objętej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	%	1,1
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	170
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	30 625
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	480
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	240
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.	4
średni koszt opracowania	zł/szt.	57 500
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	100 000
liczba wykonywanych opracowań	szt.	74
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	52,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 333
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	4
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	2
liczba wykonanych 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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	115
średnia kwota odszkodowania	zł	985 114
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	%	74,6
% powierzchni Miasta objętej/zakończonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków	%	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	700 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	15 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	11 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba odwiedzin serwisów internetowych związanych z SITWAR	os.	700 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 800
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	175 224
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	103
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	49,5
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	225
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	31,7
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	78 339
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	42
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	68,3
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	193
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	2
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	3,0
liczba remontów i konserwacji w budynkach zasobu Skarbu Państwa	szt.	1 400
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	120 621
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.	661
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	85
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
długość oczyszczanych ulic	km	1 444
liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	6
liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	41
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 136
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	1 366 667
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 188 641
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania zjawisk powodujących śliskość (wariant B)	zł/m ²	0,1
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania opadów zalegającego śniegu (wariant A)	zł/m ²	0,1
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku braku zjawisk powodujących śliskość (wariant C)	zł/m ²	0,1
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	64 589
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
długość oczyszczanych ulic	km	1 231
liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl	26
liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	8
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 137
średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	551 226
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 952
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	317 007
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	21 272
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	7 900
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	6 600
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>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	3 500
średnia liczba koszy	szt.	5 590
liczba opróżnień	szt.	4 429 965
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	83
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	360
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	10 843
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	261,0
koszt zadania na etat	zł/etat	76 369
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	260 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	410
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	629 917
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	315
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	73
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	3 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	73
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	20 663
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	154,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	120 831
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych	szt.	41
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 220
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	9,9
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	17,6
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	300 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 307
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 257
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	230 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	6
powierzchnia parków	ha	174
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 583
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	18 333
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	2 847
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	29 600
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	9 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	117
Biurowo Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	58 600
Opracowania związane z zielenią		
Biurowo Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biurowo Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	2
obszar miasta objęty wykonanymi planami	ha	51 724
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	14
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	0,4
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	773 483
Biurowo Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	5
Biurowo Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	170 523
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> ilość demontowanych punktów alarmowych	szt.	0
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	0
średni koszt demontażu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	0
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	0
udział wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia w wydatkach ogółem zadania	%	88,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	4 3 750
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 160 4 625
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	zł os. szt./os.	79 123 1 070 514
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	414 2 850 216,0 65 546
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.	10 000 400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	224 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 koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	os. szt. zł/szt. zł/os.	848 23 17 391 31
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych koszt zadania na etat	os. zł/os. % etat zł/etat	26 638 268 100,0 95,0 75 218
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 208
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 43 151 14
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 52 013 72
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 średnia liczba placówek średnia liczba uczniów	zł/os. szt. os.	31 791 3 85
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 32 149 24
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 52 788 22
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 46 440 24
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> średnia ilość placówek	szt.	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków nauczania	zł/os.	49 378
średnia liczba uczniów	os.	52
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 496
średnia liczba dzieci	os.	217
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>		
średnia ilość ośrodków	szt.	2
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	51 141
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	92
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.	63 042
liczba osób objętych zadaniem	os.	92
liczba ośrodków	szt.	1
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	zł/os.	4 587
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	518
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	154
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	6 234
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.	142
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.	400
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	609
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	45
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	533 4 557
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
średnia kwota stypendium	os. zł	213 1 221
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	155 28 678
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		
średni koszt programu	szt. zł	3 804 684
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> koszt zadania na mieszkańca m.st. Warszawy		
liczba programów zdrowotnych	zł/os.	10
odsetek osób, które skorzystały z programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	szt.	15
odsetek osób, które skorzystały z programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń"	%	35,3
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	99,3
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych m.st. Warszawy	%	93,4
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczególnego ryzyka -osób od 65 roku życia	%	20,3
odsetek osób, które skorzystały z programu w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami	%	50,0
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	6 412
liczba młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny ryzyka występowania choroby nadciśnienia u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	os.	12 600
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.	10 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
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		
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	10
liczba świadczeniobiorców	szt.	11
średni koszt zadania na osobę objętą opieką paliatywną	os. zł/os.	4 200 476
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	300
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	1 500
liczba programów	szt.	12
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	1 200
średni koszt programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	408
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	900
liczba programów	szt.	11
liczba uczestników programów	os.	700
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,4
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	62
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	360
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	2
liczba programów	szt.	4
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	872
liczba uczestników programów	os.	2 976
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	6 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	28
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	15 000
liczba programów	szt.	51
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20
liczba uczestników programów	os.	26 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	276
Placówki ochrony zdrowia		
Remonty SP ZOZ		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPZOZ		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	12,0
koszt zadania na etat	zł	74 956
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	51 071
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	29
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	28
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	5
średni koszt usług socjalnych oraz porad świadczonych w ramach zadania	zł	592
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	1 805
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	1 083
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 072
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc organizacyjnych objętych zadaniem	szt.	5 350
przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	14 502
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	%	15,1
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 objętych zadaniem	os.	154
średni wydatek na jedno dziecko	zł/os.	19 847
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	55
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	10 799
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> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	25 766
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	174
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 006
liczba placówek	placówka	4
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.	500
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.	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 364
średni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13
średni koszt dofinansowania jednego posiłku dziennie	zł	2,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	2 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi liczba przyznanych stypendiów artystycznych liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt. szt. os. szt.	220 36 800 000 26
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 udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	% % %	39,1 47,0 19,5
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		
<u>Mierniki:</u> ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych liczba wykonanych kart	szt. szt. szt.	4 3 236
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	255 45 000 69,1 178
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	263 50 300 67,9 120
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	260 34 980 73,8 67
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	191
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	310
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	60 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	41
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	85 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	127 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	3,8
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	240
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 347
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	70
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	375
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	176 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	26,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	34
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	65
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	14 208
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	324
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	75
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	3 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	400
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	420
	os.	45 000
	%	66,7
	zł/os.	167
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	100
	os.	11 000
	%	62,5
	zł/os.	109
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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	300
	os.	60 000
	%	63,5
	zł/os.	82
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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	176
	os.	44 000
	%	67,1
	zł/os.	161
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	270
	os.	68 850
	%	43,8
	zł/os.	58
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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	180
	os.	37 250
	%	76,1
	zł/os.	170
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 liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	120
	os.	21 500
	%	75,5
	zł/os.	260
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 liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	400 000
	szt.	180
	%	47,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	16
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	0
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	110 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	150 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	16
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	121
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	100 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	20 000
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.	20 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	20
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	72
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	20 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	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.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	52,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	100 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	35 000
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.	70 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	25
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	39,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	85
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	0
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.	8 550
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	212 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9
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	%	14,2
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.	500 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	45,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	66 610
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	128
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,6
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.	350 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	10
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,5
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	217 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników koncertów	os.	70 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,7
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	60
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 000
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		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 740 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	szt.	7
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	9
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	13
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	22 500
średni koszt imprezy rekreacyjnej	zł/szt.	114 286
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	57 083
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych	%	80,0
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	68,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	szt.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000
liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	os.	4 350
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	1 373 909
średni koszt przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	zł/szt.	111 857
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	%	82,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	71,4
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Wsparanie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób nagrodzonych	os.	4
liczba stypendystów	os.	150
średnia wysokość nagrody	zł	12 500
średnia wysokość stypendium	zł	533
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	900
średni koszt przedsięwzięcia	zł	121 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	81,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	30 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	41
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,9
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	50 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	13
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,4
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	32 833
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez promocyjnych	szt.	2
liczba uczestników imprez	os.	300 000
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 promocyjnych	szt.	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowań i raportów	szt.	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2 200
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<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.	1
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.	20
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	250
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	20
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 495
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	2 753
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	1 389
średni koszt nagłośnienia	zł	2 917
średni koszt oświetlenia	zł	13 333
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	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.	90 000
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.	5
ilość ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	2
liczba osób odwiedzających w miesiącu stronę internetową Miasta - zakładkę "dla firm i inwestorów"	os.	1 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> czas oczekiwania na obsługę w delegaturze BAISO		
	h	0,1
liczba nadanych nr PESEL	szt.	22 500
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	146 953
liczba wymeldowań	szt.	46 050
liczba zameldowań	szt.	109 598
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	120 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów		
	szt.	3 800
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	524
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	75 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 196
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.	250
liczba przeprowadzonych egzaminów	szt.	1 500
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	800
Ewidencja działalności gospodarczej		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
	szt.	6 200
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	36
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 791,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy		
	%	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	96
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	324
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	406
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		
	szt.	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	8,6
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	4 150 3 791,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	6 958
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083
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	4,0 6,7 282
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	110
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	800 648
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	21 053 4,2
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.	32 000 260 800 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Ochrony		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/m ² zł/rbh	24 109 000 66 500 38 25
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Nadzoru Właścielskiego		
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 51 333
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt. szt.	20 0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych inwestycji w roku budżetowym wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat	szt. zł etat zł/etat	12 68 401 157 107,0 117 121
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	60 2 778 42 708 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 % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów liczba zorganizowanych imprez masowych	% % szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	50,0 100,0 7 11 15 3 2 000 23 500 1
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 wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (bez wyłączeń) wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	% % % %	101,1 46,35 9,97 100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	125 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	300 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	16 500 000
wskaźnik ściągальności należności z tytułu mandatów w %	%	30,4
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
<u>Mierniki:</u> ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	10
wartość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Rezerwy		
Rezerwa ogólna		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,27
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,27
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,06
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,006
Rezerwa celowa na rewitalizację		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,014
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,53
Rezerwa celowa na zadania związane z rewitalizacją w dzielnicy Praga Północ		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,07
Rezerwa celowa w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie odszkodowań w Dzielnicy Mokotów		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,07
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,11
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,07
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,004
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 wierzyszności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji	szt.	5

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 797 457
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 180 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	5 180 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy	5 180 000
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 20,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 59	
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:	947 000
Zakup usług pozostałych	339 000
ochrona, sprzątanie, usługi serwisowe	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000
Zakup energii	71 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy	
Podróże służbowe krajowe	37 000
ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Dostęp do sieci Internet	15 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
Podatek od nieruchomości	10 000
Zakup usług remontowych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	8 523 387
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 523 387
<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 z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	8 523 387
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
- odszkodowania dla osób fizycznych	6 523 387
- odszkodowania dla osób prawnych	1 000 000
- koszty postępowania sądowego	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 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)	
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	4 094 070
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	4 094 070
<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 84,1 %	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	4 094 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	2 180 450
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	1 280 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	293 220
Archiwizacja dokumentacji numeracji porządkowej	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	65 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	53 000
Aktualizacja osnowy geodezyjnej	41 400
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	36 000
Rozgraniczenia nieruchomości	20 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 801 929
Obrona narodowa i cywilna - program 1	388 800
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	388 800
<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	388 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową	231 135
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług	157 665
<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	75 978 889
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	75 978 889
<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	75 978 889
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 095
pracownicy cywilni	19
funkcjonariusze	1 076
wynagrodzenia i pochodne:	64 043 934
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	58 850 169
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431 136
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 165
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 127
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej, gospodarki magazynowej, ochrony obiektu)	89 100
- pochodne od wynagrodzeń	132 237
inne wydatki:	11 934 955
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny	5 902 900
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych)	1 875 680
Zakup energii	1 790 300
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)	1 330 060
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	605 400
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	401 980
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	28 635
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	13 434 240
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>	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	55 000
<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 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	204 400
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	204 400
<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	172 400
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	25 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	11 254 800
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 942 340

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 312 500
<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.).	2 312 500
<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 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	204 355 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	194 482 060
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 715 362
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 715 362
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	244
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	3 520 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 074
- pochodne od wynagrodzeń	540 286
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 641
Zakup energii	23 796
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 099
Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
Zakup usług pozostałych	8 150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900
Podróże służbowe krajowe	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 166
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
Podróże służbowe zagraniczne	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	43 843 431
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	43 843 431
<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>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 442
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	445,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,1
wynagrodzenia i pochodne	39 843 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 155 038
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 607 296
- wynagrodzenia bezosobowe	25 500
- pochodne od wynagrodzeń	6 055 855
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491 104
Zakup energii	1 381 333
Zakup materiałów i wyposażenia	429 380
Zakup usług pozostałych	278 467
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 862
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 285
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 250
Zakup usług zdrowotnych	23 660
Podróże służbowe krajowe	22 650
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 675
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 340
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 396
Szkolenia pracowników	12 200
Podróże służbowe zagraniczne	10 640
Zakup środków żywności	8 500
Różne opłaty i składki	7 550
Zasądzone renty	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	31 707 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	31 707 432
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	37
- liczba uczniów	1 458
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	316,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,8
wynagrodzenia i pochodne	28 993 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 568 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 958 195
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 448 337
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 195
Zakup energii	723 932
Zakup materiałów i wyposażenia	318 973
Zakup usług pozostałych	158 901
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 827
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 813
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 310
Podróże służbowe krajowe	24 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 073
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 022
Zakup usług zdrowotnych	15 090
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 081
Szkolenia pracowników	13 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 785
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400
Różne opłaty i składki	4 300
Podróże służbowe zagraniczne	3 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	7 630 316
Klasyfikacja: rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 630 316
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	469
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	7 053 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 483
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	474 269
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 091 207
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 737
Zakup energii	177 534
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 698
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	19 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 143
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 415
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe zagraniczne	300
Różne opłaty i składki	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 411 312
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Klasyfikacja: rozdział: 80124	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 269 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	996 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 578
- pochodne od wynagrodzeń	196 407
Zakup energii	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 135
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	12 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 718
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 644
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	774
Różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	18 947 195
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	18 947 195
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 685 198,5 46,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	17 405 330 13 694 312 1 044 300 6 500 2 660 218
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 177
Zakup energii	592 737
Zakup materiałów i wyposażenia	117 400
Zakup usług pozostałych	76 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 390
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 220
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Zakup usług zdrowotnych	11 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 187
Podróże służbowe krajowe	4 100
Różne opłaty i składki	3 500
Szkolenia pracowników	3 300
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 507
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 297
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 801 508
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 801 508
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 54 15,3 8,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 484 788 1 151 895 100 094 4 000 228 799
Zakup środków żywności	120 000
Zakup energii	77 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 361
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup usług pozostałych	20 500
Podróże służbowe krajowe	4 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	13 510 495

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		13 510 495
<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	316	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,2	
wynagrodzenia i pochodne		11 802 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 198 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		790 113
- pochodne od wynagrodzeń		1 813 804
Zakup energii		684 637
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392 255
Zakup środków żywności		264 000
Zakup materiałów i wyposażenia		131 283
Zakup usług pozostałych		72 548
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 672
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 158
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 228
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 600
Podróże służbowe krajowe		8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 520
Szkolenia pracowników		4 266
Zakup usług zdrowotnych		3 700
Różne opłaty i składki		1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		6 180 491
<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)	81,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0	
wynagrodzenia i pochodne		5 594 609
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 308 534
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		348 182
- wynagrodzenia bezosobowe		20 500
- pochodne od wynagrodzeń		917 393
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 039
Zakup energii		88 000
Zakup usług pozostałych		69 950
Zakup materiałów i wyposażenia		48 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 293
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 290
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 300
Podróże służbowe krajowe		5 200
Szkolenia pracowników		4 500
Zakup usług zdrowotnych		3 500
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 710
Różne opłaty i składki		1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		5 830 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		5 830 266
<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)	42,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,3	
wynagrodzenia i pochodne		4 947 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 859 483
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		301 007
- wynagrodzenia bezosobowe		32 500
- pochodne od wynagrodzeń		754 344
Zakup energii		432 746
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 971
Zakup materiałów i wyposażenia		69 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	50 358
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 016
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600
Zakup środków żywności	10 212
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 779
Podróże służbowe krajowe	9 300
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
Różne opłaty i składki	450
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

3 749 670

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 53,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,5

wynagrodzenia i pochodne	3 522 418
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 362
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 001
- pochodne od wynagrodzeń	535 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 681
Zakup materiałów i wyposażenia	25 840
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 231
Zakup usług pozostałych	10 100
Zakup energii	7 900
Zakup usług zdrowotnych	1 850
Szkolenia pracowników	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
Podróże służbowe krajowe	600
Zakup usług dostępu do sieci internet	200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150
Różne opłaty i składki	100

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

23 624 884

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

16 569 551

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 123,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 121,5

wynagrodzenia i pochodne	11 966 415
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 252 325
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	773 772
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 830 318
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 482 000
Zakup usług pozostałych	562 211
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 412
Zakup energii	438 473
Zakup materiałów i wyposażenia	231 587
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 072
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 082
Zakup usług zdrowotnych	15 940
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 520
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360
Szkolenia pracowników	6 250
Podróże służbowe krajowe	4 600
Różne opłaty i składki	3 025
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 344

Podstawa prawna:

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

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

763 657

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	586 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	457 717
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 900
- pochodne od wynagrodzeń	92 013
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500
Zakup energii	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Zakup usług pozostałych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup usług zdrowotnych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgiełku	1 038 168
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	608 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 610
- pochodne od wynagrodzeń	101 172
Zakup środków żywności	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup energii	85 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 160
Zakup usług pozostałych	19 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300
Różne opłaty i składki	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup leków i materiałów medycznych	1 200
Szkolenia pracowników	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	900
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 042 942
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	824 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	636 558
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	132 982
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup środków żywności	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup energii	4 400
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
Różne opłaty i składki	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 338 196
<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	855 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 455
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	132 540
Zakup materiałów i wyposażenia	163 575
Zakup środków żywności	160 000
Zakup usług pozostałych	56 000
Zakup energii	47 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Różne opłaty i składki	1 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Szkolenia pracowników	700
Zakup usług zdrowotnych	500
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
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	1 910 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 002
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 415
- pochodne od wynagrodzeń	274 751
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Zakup energii	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
Zakup usług pozostałych	6 000
Podróże służbowe krajowe	3 500
Zakup środków żywności	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	848 951
<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	755 254
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597 281
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 333
- pochodne od wynagrodzeń	116 640
Zakup energii	35 000
Zakup środków żywności	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	4 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
Szkolenia pracowników	700
Podróże służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 638 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 638 898
<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	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8
wynagrodzenia i pochodne	1 486 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 818
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 610
- pochodne od wynagrodzeń	230 214
Zakup energii	72 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 959
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	6 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Szkolenia pracowników	500
Zakup usług zdrowotnych	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 708 177
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 708 177
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	136
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8
wynagrodzenia i pochodne	5 492 888
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 179
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 867
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	856 842
Zakup środków żywności	285 675
Zakup energii	280 535
Zakup materiałów i wyposażenia	252 539
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 637
Zakup usług pozostałych	83 483
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 625
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 404
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 709
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Różne opłaty i składki	2 795
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
Podróże służbowe krajowe	1 727
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 380
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	15 263 501
<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	364
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,8
wynagrodzenia i pochodne	13 149 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 265 421
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	822 228
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 039 757
Zakup energii	819 638
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 764
Zakup środków żywności	250 120
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 765
Zakup usług pozostałych	99 110
Zakup materiałów i wyposażenia	94 142
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 671
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 252
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 173
Zakup usług zdrowotnych	7 850
Różne opłaty i składki	7 300
Podróże służbowe krajowe	6 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100
Szkolenia pracowników	2 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300
Podróże służbowe zagraniczne	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 107 882
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 190 451
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	856 985
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	663 839
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	57 724
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	125 422
Zakup energii	93 854
Zakup usług pozostałych	85 705
Zakup materiałów i wyposażenia	83 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 932
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300
Podróże służbowe krajowe	1 700
Szkolenia pracowników	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	917 431
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	570 870
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	444 980
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	32 967
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 923
Zakup energii	117 600
Zakup usług pozostałych	106 111
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643
Podróże służbowe krajowe	5 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 223
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884
Szkolenia pracowników	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 650 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	794 900
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	552 680
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	522 000
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	519 600
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	288 500
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	255 000
remonty w gimnazjach specjalnych	183 700
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	165 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	136 900
remonty w schroniskach	117 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	48 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	36 020
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	18 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	2 800
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 500
remonty w świetlicach szkolnych	2 300
remonty w liceach profilowanych specjalnych	2 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	2 000
remonty w przedszkolach specjalnych	1 200
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	54 528
<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	28 928
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	25 600
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	706 882
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	18,3
wynagrodzenia i pochodne	622 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 284
- pochodne od wynagrodzeń	94 355
Zakup energii	36 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 330
Zakup materiałów i wyposażenia	12 853
Zakup usług pozostałych	9 288
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762
Zakup usług zdrowotnych	600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
Różne opłaty i składki	200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150
<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	907 435
<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)	6,6
wynagrodzenia i pochodne	836 371
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 127
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 021
- pochodne od wynagrodzeń	127 223
Zakup materiałów i wyposażenia	19 655
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979
Podróże służbowe krajowe	12 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720
Zakup energii	2 500
Zakup usług pozostałych	1 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	700
Szkolenia pracowników	500
Zakup leków i materiałów medycznych	200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150
Różne opłaty i składki	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 473 595
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 473 595
<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) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0 3,0
wynagrodzenia i pochodne	946 287
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 589
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	156 020
Zakup usług pozostałych	206 000
Zakup materiałów i wyposażenia	169 206
Zakup energii	105 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 143
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 122
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 872 940
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 409 973
<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	4 793 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 568
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	635 175
Zakup usług pozostałych	194 614
Zakup materiałów i wyposażenia	148 299
Zakup energii	82 472
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 006
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200
Podróże służbowe krajowe	11 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 621
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	2 480 000
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 344 116
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	812 144
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	591
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	531 972
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	393
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	362 038
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	226 838
- wynagrodzenia bezosobowe	189 320
- pochodne od wynagrodzeń	37 518
Zakup usług pozostałych	54 968
Zakup środków żywności	43 232
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
<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	140 000
Stypendia za wyniki w nauce	30 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	30 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	110 000
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<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 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	116 016
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	116 016
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	116 016
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Moje pokolenie w pracy" oraz	76 403
wydatki na realizację w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Smaczna Europa"	39 613
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	20 797
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz wydatki związane z utrzymaniem siedzib związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	19 161 1 636
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	259 788 856
Pomoc społeczna - program 3	233 447 656
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 481 660
<i>Cel:</i> 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.	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 480 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	29,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 302 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	175 000
inne wydatki:	178 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 180
Zakup energii	17 000
Szkolenia pracowników	15 120
Zakup usług telefonii komórkowej	12 000
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- w tym: środki czystości, paliwo, wyposażenie	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	1 007 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	13,5
wynagrodzenia i pochodne:	893 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100
- wynagrodzenia bezosobowe	64 800
- w tym: obsługa prawna i psychologiczna dla korzystających z ośrodka, usługi informatyczne oraz sprzątanie pomieszczeń	
- pochodne od wynagrodzeń	133 000
inne wydatki:	113 100
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500
Zakup usług pozostałych	14 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, dezynsekcje, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi lekarza psychiatry, prenumerata	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo	
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup usług remontowych	6 800
Zakup środków żywności	3 500
Zakup usług telefonii komórkowej	2 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
- w tym: świadczenia BHP	
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	10,5
wynagrodzenia i pochodne:	600 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	402 027
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 415
- wynagrodzenia bezosobowe	79 928
- 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	87 227
inne wydatki:	199 403
Zakup energii	90 000
Zakup usług pozostałych	57 300
- w tym: usługi lekarza psychiatry, ochrona i monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, opłaty pocztowe, opłaty za telewizję	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 980
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papierniczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń ośrodka	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	10 000
Szkolenia pracowników	5 564
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 080
Zakup środków żywności	720
Zakup usług telefonii komórkowej	550
Zakup usług zdrowotnych	490
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
Podróże służbowe krajowe	150
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	620 590
<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.	620 590
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	563 540
<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 mieszkania chronione m.in. dla uchodźców i osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.	563 540
Dysponent 6: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	10 530
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	9 096
- wynagrodzenia bezosobowe	7 600
- w tym: umowy z psychologami i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	1 496
inne wydatki:	1 434
Szkolenia pracowników	720
Zakup materiałów i wyposażenia	414
Zakup usług telefonii stacjonarnej	200
Zakup usług telefonii komórkowej	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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
4. Uchwała 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	21 809 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 809 000
<u>Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</u>	
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy	12 509 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	206,4
wynagrodzenia i pochodne:	10 898 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 935
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 819
- pochodne od wynagrodzeń	1 781 035
inne wydatki:	1 610 211
Zakup usług pozostałych	417 716
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, usługi kominiarskie i BHP, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, dostęp do programu LEX	
Zakup energii	356 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 584
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 836
Zakup usług telefonii stacjonarnej	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	54 335
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa	
Zakup usług remontowych	38 000
Zakup usług zdrowotnych	21 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 940
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Podatek od nieruchomości	15 000
Podróże służbowe krajowe	14 000
- w tym: delegacje i bilety komunikacji miejskiej	
Podróże służbowe zagraniczne	9 000
Szkolenia pracowników	9 000
Różne opłaty i składki	7 500
Zakup usług telefonii komórkowej	5 000
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	8 048 906
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 251 094

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki na realizację 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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	870 868
<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.	751 339
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	61 989
<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:	35 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 973
inne wydatki:	26 016
Zakup materiałów i wyposażenia	18 113
- w tym: materiały do terapii, środki czystości, paliwo do samochodu, artykuły biurowe	
Zakup usług remontowych	4 800
Zakup usług pozostałych	3 103
- w tym: monitoring	
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	57 540
<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.	57 540
<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	776 182
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
Środki pieniężne na udzielanie pomocy uchodźcom oraz osobom objętym ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	700 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	76 182
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego i aktywizacją zawodową. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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	2 488 480
<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 41 % realizowane ze środków budżetu państwa.	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 488 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	18,5
wynagrodzenia i pochodne:	1 669 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 911
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 587
- wynagrodzenia bezosobowe	611 062
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	208 221
inne wydatki:	818 699
Zakup usług pozostałych	582 598
- w tym: orzecznicy, obsługa prawna, monitoring i ochrona obiektów, sprząatanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	68 028
Zakup materiałów i wyposażenia	67 486
- w tym: artykuły biurowe, szafy kartotekowe, tonery do drukarek, artykuły komputerowe	
Zakup usług remontowych	29 280
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralek telefonicznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 920
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Podróże służbowe krajowe	10 200
- w tym: delegacje służbowe, transport na posiedzenia zespołów orzekających	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 840
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 051
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	1 750
Zakup usług telefonii komórkowej	1 680
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480
- w tym: dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Zakup usług zdrowotnych	400
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 794 773
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 794 773
Klasyfikacja: rozdział: 85218	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych - osób korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz kontynuujące naukę pełnoletni wychowankowie	2 470
placówek opiekuńczo – wychowawczych	
zatrudnienie (etaty)	78,1
wynagrodzenia i pochodne:	6 576 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 374
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 600
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- w tym: konsultacje w zakresie postępowania administracyjnego	
- pochodne od wynagrodzeń	1 070 955
inne wydatki:	1 217 844
Zakup usług pozostałych	560 156
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń TPISA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy antywirusowe i placowo-księgowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	144 910
- w tym: artykuły biurowe, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania, akcesoria komputerowe	
Zakup energii	143 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 489
Zakup usług remontowych	82 720
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralek telefonicznych	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	32 400
Podróże służbowe krajowe	26 600
- w tym: delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych i koordynatorów	
Zakup usług telefonii komórkowej	16 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 285
- w tym: dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 956
Zakup usług zdrowotnych	5 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
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 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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	112 833 724
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 004 400
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (858 podopiecznych).	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 844 289
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi	10 506 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
intelektualnie (300 podopiecznych). Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	2 128 289
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekle psychicznie chorych w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu (50 podopiecznych).	210 000
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	8 750 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	132,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 996 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 304
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	968 056
inne wydatki:	2 753 170
Zakup środków żywności	807 380
Zakup energii	613 120
Zakup usług pozostałych	391 040
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POZ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych	
Zakup materiałów i wyposażenia	325 320
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 063
Zakup usług remontowych	154 550
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 400
Zakup usług zdrowotnych	65 554
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 108
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 708
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Podatek od nieruchomości	11 852
Szkolenia pracowników	9 257
Podróże służbowe krajowe	9 013
- w tym: ryczałty samochodowe, delegacje i bilety komunikacji miejskiej	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 605
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii komórkowej	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	7 539 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	133,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 366 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	680 000
inne wydatki:	2 172 900
Zakup środków żywności	650 000
Zakup energii	589 000
Zakup usług pozostałych	253 020
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX	
Zakup usług remontowych	160 900
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo do samochodów, odzież dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 958
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 360
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	18 290
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup usług zdrowotnych	14 550
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 600
Podróże służbowe krajowe	2 400
- w tym: bilety komunikacji miejskiej	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	6 825 202
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	120
zatrudnienie (etaty)	100,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 726 377
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 072
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- w tym: umowa na poradnictwo i konsultacje medyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	768 905
inne wydatki:	2 098 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	769 680
Zakup środków żywności	448 950
Zakup usług pozostałych	391 168
- w tym: <i>wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne</i>	
Zakup usług remontowych	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	127 000
- w tym: <i>materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, drobne wyposażenie</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 393
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 588
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Podatek od nieruchomości	16 416
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230
Podróże służbowe krajowe	2 000
- w tym: <i>bilety komunikacji miejskiej</i>	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</u>	6 600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	150
zatrudnienie (etaty)	84,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 390 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 541
- wynagrodzenia bezosobowe	20 400
- w tym: <i>umowa z rehabilitantem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	725 690
inne wydatki:	2 209 059
Zakup środków żywności	570 000
Zakup usług pozostałych	560 000
- w tym: <i>usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona i sprzątanie obiektu</i>	
Zakup energii	399 000
Zakup materiałów i wyposażenia	238 120
Zakup usług remontowych	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200
- w tym: <i>odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników</i>	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług telefonii komórkowej	6 000
Podróże służbowe krajowe	5 200
- w tym: <i>ryczałt samochodowy i bilety komunikacji miejskiej</i>	
Podatek od nieruchomości	5 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 400
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
Różne opłaty i składki	2 000
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>	5 750 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	92,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 938 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	568 000
inne wydatki:	1 812 000
Zakup środków żywności	510 000
Zakup energii	350 000
Zakup usług pozostałych	290 000
- w tym: <i>usługi w zakresie BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór mienia, obsługa prawna</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	268 300
- w tym: <i>środki czystości, paliwo, materiały do konserwacji, wyposażenie pokoi mieszkańców, odzież dla podopiecznych</i>	
Zakup usług remontowych	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 500
Zakup usług telefonii komórkowej	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośni" ul. Przedwiośnie 1</u>	5 404 641
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	84
zatrudnienie (etaty)	86,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	3 818 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 995
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 455
- wynagrodzenia bezosobowe	39 800
- w tym: umowy z lekarzami i radcą prawnym	
- pochodne od wynagrodzeń	614 530
inne wydatki:	1 585 861
Zakup energii	514 800
Zakup środków żywności	349 305
Zakup usług pozostałych	210 010
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., wywóz odpadów medycznych, usługi kominarskie	
Zakup materiałów i wyposażenia	196 050
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 404
Zakup usług remontowych	54 873
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 664
Podatek od nieruchomości	22 929
Zakup usług zdrowotnych	22 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 460
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 400
Szkolenia pracowników	11 000
Zakup usług telefonii komórkowej	9 840
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150
- w tym: odzież ochronna i woda dla pracowników	
Podróże służbowe krajowe	7 960
- w tym: ryczałt samochodowy i bilety komunikacji miejskiej	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 130 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	70,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 425 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.	
- pochodne od wynagrodzeń	560 282
inne wydatki:	1 704 408
Zakup energii	446 334
Zakup środków żywności	416 000
Zakup usług pozostałych	355 794
- w tym: usługi pralnicze, kominarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	117 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000
- w tym: odzież ochronna, odszkodowania dla zwalnianych pracowników	
Zakup usług remontowych	82 586
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	13 000
Podatek od nieruchomości	12 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	3 500
Podróże służbowe krajowe	2 800
- w tym: ryczałt samochodowy	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	894
Zakup usług telefonii komórkowej	800
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	4 910 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	79,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 733 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 553
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 305
- wynagrodzenia bezosobowe	20 200
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	606 904
inne wydatki:	1 176 038
Zakup środków żywności	422 763
Zakup energii	290 000
Zakup usług pozostałych	100 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, prenumerata, przeglądy techniczne, usługi p.poż.	
Zakup usług remontowych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 608
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Szkolenia pracowników	5 200
Podatek od nieruchomości	4 236
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Podróże służbowe krajowe	2 095
- w tym: <i>bilety komunikacji miejskiej</i>	
Zakup usług telefonii komórkowej	1 980
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7</i>	4 427 192
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	76,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 091 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 311
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 955
- wynagrodzenia bezosobowe	40 950
- w tym: <i>umowy z lekarzami i informatykiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	537 389
inne wydatki:	1 335 587
Zakup energii	504 000
Zakup środków żywności	321 200
Zakup usług pozostałych	152 521
- w tym: <i>wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686
Zakup usług remontowych	45 000
Zakup usług zdrowotnych	22 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 750
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 096
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 550
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Podróże służbowe krajowe	6 000
- w tym: <i>ryczałty samochodowe</i>	
Szkolenia pracowników	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
- w tym: <i>odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne</i>	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 384
Zakup usług telefonii komórkowej	300
<i>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10</i>	4 330 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	66,6
wynagrodzenia i pochodne:	3 122 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 359
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 840
- wynagrodzenia bezosobowe	11 400
- w tym: <i>umowa na obsługę techniczną</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	500 627
inne wydatki:	1 207 774
Zakup energii	340 000
Zakup środków żywności	330 000
Zakup usług pozostałych	159 589
- w tym: <i>usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzętanie</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw</i>	
Zakup usług remontowych	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 801
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług telefonii komórkowej	6 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Podatek od nieruchomości	5 132
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	792
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3</i>	4 200 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	62,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 853 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 549
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500
- w tym: <i>zajęcia muzykoterapii</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	461 394
inne wydatki:	1 346 557
Zakup środków żywności	396 000
Zakup energii	283 432

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	208 615
- w tym: <i>wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne</i>	
Zakup usług remontowych	206 158
Zakup materiałów i wyposażenia	98 775
- w tym: <i>środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery do drukarek</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 830
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 020
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	11 550
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 600
Podatek od nieruchomości	8 087
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
- w tym: <i>odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne</i>	
Podróże służbowe krajowe	3 510
- w tym: <i>ryczałty samochodowe</i>	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Różne opłaty i składki	1 450
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870
Zakup usług telefonii komórkowej	360
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	3 508 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	49,3
wynagrodzenia i pochodne:	2 567 936
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 305
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 215
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: <i>umowa z prawnikiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	398 216
inne wydatki:	940 064
Zakup środków żywności	311 432
Zakup energii	209 649
Zakup usług pozostałych	168 470
- w tym: <i>wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja, ochrona budynku</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	101 049
- w tym: <i>materiały biurowe, paliwo, środki czystości i higieny, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 241
Zakup usług remontowych	37 357
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 064
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Podróże służbowe krajowe	7 520
- w tym: <i>ryczałty samochodowe i delegacje</i>	
Podatek od nieruchomości	6 569
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 313
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Szkolenia pracowników	1 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Zakup usług telefonii komórkowej	100
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 270 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	54,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 478 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 053
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- w tym: <i>umowa z lekarzem i informatykiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	391 489
inne wydatki:	791 858
Zakup energii	238 525
Zakup środków żywności	229 950
Zakup usług pozostałych	136 007
- w tym: <i>ochrona mienia, usługi pralnicze, sprzątanie</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072
Zakup usług remontowych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
- w tym: <i>paliwo, materiały do konserwacji, materiały biurowe</i>	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 644
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Szkolenia pracowników	3 300
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług telefonii komórkowej	840
Zakup usług dostępu do sieci Internet	840
Podróże służbowe krajowe	680
- w tym: <i>bilety komunikacji miejskiej</i>	
Dysponent 16: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	ok. 270 dziennie
zatrudnienie (etaty)	28,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 368 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- w tym: umowa z lekarzem i pielęgniarką	
- pochodne od wynagrodzeń	185 000
inne wydatki:	852 000
Zakup środków żywności	350 000
Zakup energii	180 000
Zakup usług pozostałych	119 550
- w tym: usługi informatyczne, prawne, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 500
Zakup usług remontowych	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 700
Zakup usług telefonii komórkowej	8 200
Podatek od nieruchomości	7 450
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież ochronna	
Szkolenia pracowników	5 000
Podróże służbowe krajowe	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 121 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	27,3
wynagrodzenia i pochodne:	1 518 754
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 269
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 750
- wynagrodzenia bezosobowe	19 744
- w tym: umowa z rehabilitantem i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	217 991
inne wydatki:	602 246
Zakup usług pozostałych	184 479
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi gospodarcze	
Zakup środków żywności	171 550
Zakup energii	121 310
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 653
Zakup usług remontowych	25 428
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	7 080
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 700
Szkolenia pracowników	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	748
Zakup usług telefonii komórkowej	150
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	82 068 969
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 066 721
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204	
Kalkulacja:	
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.	1 652 825
Oplaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	1 600 080
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.	21 813 816
wynagrodzenia i pochodne:	1 581 614
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 303
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 181 844
- w tym: środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla:	
- 34 osób prowadzących i wspierających zawodowe rodziny zastępcze	
- 8 osób prowadzących rodzinne domy dziecka	
- 6 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka	
- pochodne od wynagrodzeń	290 667
inne wydatki:	20 232 202

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia społeczne	16 832 934
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 336 280
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów	
Zakup usług remontowych	50 000
- w tym: remont pozyskanych z zasobów dzielnic lokali przeznaczonych na prowadzenie różnych form pieczy zastępczej	
Zakup usług pozostałych	10 800
- w tym: szkolenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	8 569 929
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Środki finansowe przeznacza się na:	
Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej (100 miejsc w niepublicznych placówkach).	5 076 000
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej w zakresie koordynacji, specjalistycznej pomocy w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące nie spokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej oraz na rzecz rodzin naturalnych dzieci (60 rodzin).	772 500
Pozostałe wydatki przeznaczone dla powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie cudzoziemskiego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	11 159
Inne wydatki dotyczą planowanej restrukturyzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych.	2 710 270
<i>Dysponent 3: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4</i>	5 430 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	386
zatrudnienie (etaty)	68,6
wynagrodzenia i pochodne:	4 467 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 796
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, opieka psychologa, prowadzenie strony internetowej	
- pochodne od wynagrodzeń	720 393
inne wydatki:	962 811
Zakup energii	250 000
Zakup środków żywności	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 965
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000
- w tym: czynsze za oddziały	
Zakup usług pozostałych	78 900
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport, ochrona i monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wycieczki wakacyjne, dezynfekcja i deratyzacja, prenumerata	
Zakup materiałów i wyposażenia	76 946
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług telefonii komórkowej	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług remontowych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: odzież ochronna, fundusz zdrowotny	
Różne opłaty i składki	4 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci	
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
<i>Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50</i>	5 019 840
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	61,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 217 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 630
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 311
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami	
- pochodne od wynagrodzeń	439 427
inne wydatki:	1 802 472
Zakup środków żywności	560 000
Zakup materiałów i wyposażenia	344 686
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji	
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: usługi transportowe, zakup biletów, opłaty za przedszkola podopiecznych, wycieczki, drobne naprawy, monitoring	
Zakup energii	220 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Świadczenia społeczne	75 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 286
- w tym: podręczniki i książki		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Zakup usług remontowych		20 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		20 000
Zakup usług zdrowotnych		20 000
Zakup usług telefonii komórkowej		14 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500
Podróże służbowe krajowe		3 000
Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1		4 599 988
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	54	
zatrudnienie (etaty)	55,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 361 898
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 566 948
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 187
- wynagrodzenia bezosobowe		11 381
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		549 382
inne wydatki:		1 238 090
Zakup energii		400 000
Zakup środków żywności		216 810
Zakup usług pozostałych		193 964
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, bilety, opłaty szkolne, przeglądy, opłaty za telewizję, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		106 740
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo		
Zakup usług remontowych		83 568
- w tym: bieżące konserwacje, remont podłogi, drobne naprawy urządzeń		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 136
Świadczenia społeczne		29 160
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 500
- w tym: podręczniki		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 800
- w tym: odzież ochronna, dopłata do szkielek korekcyjnych		
Szkolenia pracowników		10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 767
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 304
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 037
Podróże służbowe krajowe		6 015
- w tym: ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		
Zakup usług telefonii komórkowej		3 339
Zakup usług zdrowotnych		3 050
Różne opłaty i składki		1 900
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		4 591 072
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	51	
zatrudnienie (etaty)	69,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 639 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 817 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		245 000
- wynagrodzenia bezosobowe		33 600
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki		
- pochodne od wynagrodzeń:		544 000
inne wydatki:		951 472
Zakup energii		360 000
Zakup środków żywności		162 000
Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji		
Zakup usług pozostałych		81 572
- w tym: monitoring, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłata za przedszkola podopiecznych, usługi internetowe, dezynfekcja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 200
Zakup usług remontowych		68 300
- w tym: konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
- w tym: zakup leków i materiałów medycznych oraz środków dezynfekujących		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej, odprawy dla pracowników wynikające z restrukturyzacji placówki		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Świadczenia społeczne		10 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 700
Różne opłaty i składki		7 000
Szkolenia pracowników		5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
- w tym: podręczniki i pomoce do nauki		
Zakup usług zdrowotnych		2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telefonii komórkowej	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	4 308 934
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	75
zatrudnienie (etaty)	60,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 446 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 278
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600
- w tym: umowa na sprzątnięcie pomieszczeń	
- pochodne od wynagrodzeń	568 980
inne wydatki:	862 919
Zakup środków żywności	351 000
Zakup energii	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków, paliwo	
Zakup usług pozostałych	82 900
- 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	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636
Świadczenia społeczne	29 368
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
- w tym: podręczniki i pomoce do nauki	
Zakup usług remontowych	20 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 658
Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 116
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług telefonii komórkowej	1 093
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
- w tym: woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież	
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 060 414
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	46,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 226 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	484 306
inne wydatki:	833 880
Zakup środków żywności	306 440
Zakup energii	192 000
Zakup usług pozostałych	99 000
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz nieczystości płynnych, 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	92 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
- w tym: podręczniki	
Świadczenia społeczne	20 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 800
Podróże służbowe krajowe	7 200
- w tym: ryczałty samochodowe	
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup usług remontowych	5 000
Zakup usług telefonii komórkowej	2 640
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	3 956 569
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	66
zatrudnienie (etaty)	60,1
wynagrodzenia i pochodne:	3 302 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 512
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 467
- pochodne od wynagrodzeń	535 111
inne wydatki:	654 479
Zakup środków żywności	240 900
Zakup energii	127 200
Zakup usług pozostałych	88 821
- w tym: usługi informatyczne, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za przedszkola	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podopiecznych, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja	67 811
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 672
Zakup materiałów i wyposażenia	
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież	
Świadczenia społeczne	19 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług remontowych	12 850
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 600
Podróże służbowe krajowe	11 887
- w tym: ryczałty samochodowe, delegacje służbowe	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900
Różne opłaty i składki	4 358
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług telefonii komórkowej	3 300
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 100
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 640
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
- w tym: odzież ochronna	
Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 627 112
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	50,8
wynagrodzenia i pochodne:	2 835 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 265
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 988
- wynagrodzenia bezosobowe	12 850
- w tym: usługi informatyczne, opiekun i ratownik podczas wyjazdów wakacyjnych	
- pochodne od wynagrodzeń	458 912
inne wydatki:	792 097
Zakup środków żywności	260 000
Zakup energii	154 410
Zakup usług pozostałych	82 660
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego	
Świadczenia społeczne	48 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 851
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 600
- w tym: książki i podręczniki szkolne	
Zakup usług remontowych	29 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, remont i malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji odgromowej	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Zakup usług telefonii komórkowej	8 040
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 200
Podróże służbowe krajowe	7 021
- w tym: ryczałt samochodowy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 316
Szkolenia pracowników	4 515
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254
- w tym: posiłki regeneracyjne, świadczenia BHP	
Zakup usług zdrowotnych	2 030
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	2 966 445
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	46,4
wynagrodzenia i pochodne:	2 553 058
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 757
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 989
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200
- w tym: umowa na opiekę lekarską i konserwacja urządzeń pralniczych	
- pochodne od wynagrodzeń	415 112
inne wydatki:	413 387
Zakup energii	140 000
Zakup środków żywności	101 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 232
Zakup usług pozostałych	30 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, usługi prawnicze i informatyczne, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja, wycieczki i wyjazdy wakacyjne	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
- 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, wentylacyjnych i komputerowych	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, szkła korekcyjne	
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Różne opłaty i składki	2 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Szkolenia pracowników	1 200
Świadczenia społeczne	800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
Podróże służbowe krajowe	500
- w tym: bilety komunikacji miejskiej	
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 572 915
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	31,7
wynagrodzenia i pochodne:	2 154 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 163
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 408
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- w tym: umowa na odśnieżanie dachu	
- pochodne od wynagrodzeń	352 767
inne wydatki:	418 577
Zakup środków żywności	140 400
Zakup energii	93 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
- w tym: drobne wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły	
papiernicze, odzież, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287
Zakup usług pozostałych	33 562
- w tym: usługi pralnicze, kominarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy	
wakacyjne, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup usług remontowych	15 000
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, dozór techniczny	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Świadczenia społeczne	10 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 828
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 500
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
- w tym: odzież ochronna	
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług telefonii komórkowej	900
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	2 183 452
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	45
zatrudnienie (etaty)	31,8
wynagrodzenia i pochodne:	1 753 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 549
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	263 826
inne wydatki:	430 077
Zakup usług pozostałych	106 862
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi informatyczne, pocztowe i pralnicze,	
dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia sportowo-kulturalne	
Zakup energii	86 383
Zakup środków żywności	86 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 732
Zakup materiałów i wyposażenia	41 094
- w tym: drobne wyposażenie, artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, materiały do napraw i	
konserwacji, paliwo, odzież dla wychowanków, prenumerata	
Świadczenia społeczne	21 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Podróże służbowe krajowe	5 496
- w tym: ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej	
Zakup usług remontowych	5 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
- w tym: świadczenia BHP, szkła korekcyjne	
Zakup usług zdrowotnych	1 810
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Różne opłaty i składki	1 500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług telefonii komórkowej	600
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 900 152
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	40

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zatrudnienie (etaty)	23,5	
wynagrodzenia i pochodne:		1 544 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202 834
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 200
- pochodne od wynagrodzeń		246 900
inne wydatki:		355 218
Zakup środków żywności		103 148
Zakup energii		60 000
Zakup materiałów i wyposażenia		46 000
- w tym: drobne wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, odzież dla wychowanków		
Zakup usług pozostałych		42 000
- w tym: monitoring, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających poza placówką		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 870
Świadczenia społeczne		21 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
Podróże służbowe krajowe		4 000
- w tym: ryczałty samochodowe		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
- w tym: napoje profilaktyczne		
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		1 700 206
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	38	
zatrudnienie (etaty)	23,1	
wynagrodzenia i pochodne:		1 403 012
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 429
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 980
- pochodne od wynagrodzeń		190 603
inne wydatki:		297 194
Zakup środków żywności		70 000
Zakup usług pozostałych		65 919
- w tym: usługi pralnicze, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, opłaty za telewizję, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, prenumerata, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		45 690
Zakup materiałów i wyposażenia		44 541
- w tym: zakup odzieży, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały biurowe i gospodarcze, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 317
Zakup usług remontowych		8 777
Zakup usług telefonii stacjonarnej		8 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 580
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Świadczenia społeczne		5 400
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług telefonii komórkowej		4 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Zakup usług zdrowotnych		1 020
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		650
Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		340 362
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		204 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników		152 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 796
- wynagrodzenia bezosobowe		4 788
- w tym: zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		34 930
inne wydatki:		136 203
Świadczenia społeczne		78 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		20 400
- w tym: wyposażenie, paliwo		
Zakup energii		15 600
Zakup usług remontowych		7 200
Zakup usług pozostałych		4 776
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję		
Zakup usług telefonii komórkowej		3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		552
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		520
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		292 942

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	163 574
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 757
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 714
- wynagrodzenia bezosobowe	14 116
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	27 987
inne wydatki:	129 368
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	16 000
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe	
Zakup energii	9 600
Zakup usług remontowych	8 700
Zakup usług pozostałych	4 080
- w tym: wywóz nieczystości płynnych	
Zakup usług telefonii komórkowej	3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. 15 Sierpnia 15</u>	231 781
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	125 776
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 916
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 144
- wynagrodzenia bezosobowe	8 258
- w tym: utrzymanie czystości w placówce	
- pochodne od wynagrodzeń	19 458
inne wydatki:	106 005
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	18 039
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, olej opałowo grzewczy	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400
Zakup usług pozostałych	5 592
- w tym: opłaty za telewizję i inne	
Zakup energii	4 800
Zakup usług remontowych	2 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 188
Zakup usług telefonii komórkowej	1 080
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	400
Różne opłaty i składki	305
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240
<u>Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53</u>	225 437
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	138 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 684
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626
- wynagrodzenia bezosobowe	8 258
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	23 649
inne wydatki:	87 220
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	11 823
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe	
Zakup usług pozostałych	10 428
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję	
Zakup usług remontowych	2 760
Zakup energii	2 616
Zakup usług telefonii komórkowej	2 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440
Zakup usług zdrowotnych	1 060
Zakup usług dostępu do sieci Internet	888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27</u>	225 190
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	126 835
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 577
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 768
- wynagrodzenia bezosobowe	10 788
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	21 702
inne wydatki:	98 355
Świadczenia społeczne	54 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 320
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, artykuły biurowe	
Zakup energii	10 560
Zakup usług remontowych	5 534
Zakup usług pozostałych	3 840
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję	
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 080
Zakup usług telefonii komórkowej	1 080
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	199 508
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	107 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 437
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- w tym: utrzymanie czystości w placówce i prace domowe	
- pochodne od wynagrodzeń	15 096
inne wydatki:	92 409
Świadczenia społeczne	45 600
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 800
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe i informatyczne	
Zakup usług pozostałych	8 040
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję	
Zakup energii	8 040
Zakup usług remontowych	4 575
Zakup usług telefonii komórkowej	1 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
Zakup usług telefonii stacjonarnej	960
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
Szkolenia pracowników	700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
- 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 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
6. Uchwała 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
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	324 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.	324 000
Zadanie finansowane 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 341 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	26 341 200
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 891 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	142
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	56 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	44 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 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 "Koło", 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	20 218
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<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 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

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

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

900 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 940 581
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	20 080 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	20 080 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 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	20 055 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 055 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	14 628 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	5 200 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000
Pozostałe wydatki m.in.: zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i koszty postępowania sądowego	127 000
<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. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)	
3. 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.)	
4. 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	3 860 581
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	3 557 381
Fundusz wynagrodzeń	3 557 381
<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, funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	3 557 381
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	2 115 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 889
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 822
- pochodne od wynagrodzeń	248 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 442 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 415
- pochodne od wynagrodzeń	236 717
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	66 868
<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. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	303 200
Remonty bieżące w budynkach	16 500
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.) Utrzymanie Urzędu <u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 <u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 teletechniczna <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 <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 <u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.)	33 000 33 000 248 500 248 500 3 200 3 200 2 000 2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	500 300 426
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	500 300 426
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	500 300 426

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

500 300 426

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 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
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	87 797
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 000
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	118,6
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	8
średnia kwota odszkodowania	zł	940 423
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	%	74,6
% powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków	%	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	700 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	15 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	11 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	49
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	119
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u>		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	70 612
udział wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem zadania	%	15,7
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u>		
ilość programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	87 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u>		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	5
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego	szt.	21
Holowanie i usuwanie pojazdów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	20 800
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	362
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	89
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.	15 227
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 405
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.	21 747
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 269
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu.	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	108 562
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	27 660
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
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	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,1
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	54
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	33 361
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.	42 755
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 545 123
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 420
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.	9 511
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,2
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	288 436
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	967
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	67,1
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.	10 516
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 576
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	%	9,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	3 818
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgelku		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	27,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	145
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 160
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	%	26,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	6 953
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	%	25,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	165
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 110
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	%	61,0
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	%	15,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 863
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.	43 129
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.	49 325
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 powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	41 933
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	57,6
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 019
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a 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.	%	52,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 116
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	95
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	575
Dowózienie 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 dowózienie na ucznia	zł/os.	1 636
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	11
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	zł/os.	619
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 142
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	12
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	zł/os.	7 145
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	127
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	9,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	163 733
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	61,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba etatów doradców metodycznych	etat	91,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	101
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 161
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 366
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	413
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"		
	zł/os.	954
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	279
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	232
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	218
kwota stypendium na ucznia		
	zł	138
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	278
średni koszt posiłku		
	zł	5,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	5
średni koszt programu		
	zł	35 152
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		
	szt.	12 500
średni koszt usług socjalnych oraz porad świadczonych w ramach zadania		
	zł	118
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		
	szt.	3 400
średni koszt usług socjalnych oraz porad świadczonych w ramach zadania		
	zł	235
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		
	szt.	3 300
średni koszt usług socjalnych oraz porad świadczonych w ramach zadania		
	zł	305
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc	szt.	130
roczny koszt utrzymania jednego miejsca	zł	4 774
liczba osób korzystających z programu	os.	165
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	os.	272
średni koszt zadania na etat w UP	zł/etat	60 611
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	223
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 251
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	25
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 033
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.	184
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	3 804
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	10
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	7 618
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.	21 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	121
ilość wydawanych orzeczeń	szt.	20 500
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 koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	858
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	29 143
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	15

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,5
średni koszt na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 222
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	87
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,0
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	62 122
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	44 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	41 883
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	40,3
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 128
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	43 850
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 804
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	46 714
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,1
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	2,5
	szt.	100
	os.	1,5
	zł/szt.	43 300
	%	32,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	3,4
	szt.	110
	os.	1,2
	zł/szt.	52 273
	%	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> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	2,9
	szt.	106
	os.	1,3
	zł/szt.	46 321
	%	32,6
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	5,1
	szt.	200
	os.	1,5
	zł/szt.	43 750
	%	20,1
Centrum Alzheimera		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	4,0
	szt.	120
	os.	1,2
	zł/szt.	56 877
	%	17,2
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	2,6
	szt.	80
	os.	1,0
	zł/szt.	55 340
	%	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 domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej		
	szt.	300
	zł/szt.	42 814
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 koszt na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem średni koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka		
	zł	17 606
	szt	1 239
	zł	13 694
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zadania na podopiecznego		
	zł/etat	71 816
	zł/os.	57 452

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	60,0
liczba podopiecznych	os.	75
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zl/etat	88 270
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	67 674
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,0
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> koszt zadania na etat	zl/etat	65 833
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	59 948
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	60,1
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> koszt zadania na etat	zl/etat	81 165
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	85 764
liczba podopiecznych na etat	os.	0,9
średnia liczba etatów	etat	31,7
liczba podopiecznych	os.	30
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zl/etat	82 292
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	50 198
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	61,0
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> koszt zadania na etat	zl/etat	80 858
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	47 504
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	23,5
liczba podopiecznych	os.	40
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zl/etat	66 059
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	90 021
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	69,5
liczba podopiecznych	os.	51
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zl/etat	63 932
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	98 882
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	46,4
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> koszt zadania na etat	zl/etat	82 883
koszt zadania na podopiecznego	zl/os.	85 185
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	55,5
liczba podopiecznych	os.	54

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	71 400
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	45 339
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	50,8
liczba podopiecznych	os.	80
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	73 602
średnia liczba etatów	etat	23,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	38
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	68 662
średnia liczba etatów	etat	31,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	45
Zespół Ognisk Wychowawczych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	79 155
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	14 067
liczba podopiecznych dochodzących	os.	386
średnia liczba etatów	etat	68,6
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 roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	49 877
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	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 roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	56 359
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	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 roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	45 038
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	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 roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	46 356
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	5
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 roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	41 849
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	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 roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	48 623
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	60
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	125
średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	zł	50 760
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	120
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	25
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	zł	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	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	46 618
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59
Dom Dziecka Nr 1		
<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 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.	36
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.	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	142
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	27 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	22 000
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	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	szt.	230 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	144 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	56 200
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	210 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	36

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 183 788 065
Komunikacja zbiorowa	1 381 196 196
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	33 000 000
Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w celu dostosowania do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2014 r. planuje się kontynuację rozbudowy budynku do obsługi taboru oraz prace związane z budową obiektu magazynowego. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	14 389 222
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 2014 r. planuje się kontynuację prac związanych z rozbudową parkingu „Metro Stokłosy”. Realizowany będzie również montaż 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 „Połczyńska”. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	34 431 918
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 obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. Inwestycja w pozostałym zakresie będzie realizowana i finansowana przez spółkę miejską Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2014 r. planuje się wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji i rozpoczęcie robót budowlanych na odc. od Mostu do ul. Mehoffera i kontynuację prac projektowych na pozostałym odcinku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	158 540 845
W ramach zadania realizowany jest transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup nowego taboru metra (35 pociągów) w zakresie projektu „II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”. Realizatorem podprojektu obejmującego zakup wagonów metra jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. Miasto jako beneficjent odpowiedzialny za realizację całego projektu, składa wnioski uwzględniające wydatki na cały Projekt. Transfer środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację podprojektu do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest dokonywany za pośrednictwem budżetu Miasta. W 2014 r. planuje się refundację wydatków poniesionych na realizację dostawy pozostałej partii składów metra. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Komory ucieczkowe na stacji A23	533 330
Zadanie obejmuje wykonanie dwóch wentylowanych, ognioodpornych pomieszczeń zapewniających bezpieczne schronienie dla pracowników obsługi taboru metra w przypadku pożaru. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie konserwacji składów również w godzinach kursowania metra. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000
Program zadania obejmuje wykonanie szeregu robót ułatwiających korzystanie z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, w tym m.in. wykonywanie zadaszeń schodów prowadzących do poszczególnych stacji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	1 138 800 881
w tym:	
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 132 614 510
Inwestycja obejmuje budowę odcinka metra o długości 6,1 km łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim, w tym tunelu pod dnem Wisły i 7 stacji o następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion, Dworzec Wileński. W 2014 r. planuje się wykonanie i zakończenie pozostałych robót budowlanych wszystkich stacji przedmiotowego odcinka, prac instalacyjnych, wykończeniowych oraz robót tunelowych wraz z wentylatoriami szlakowymi i systemami całoliniowymi. odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	3 906 904
W 2014 r. planuje się kontynuację prac projektowych dla I etapu inwestycji obejmującego realizację odcinka zachodniego II linii metra (3 stacje) od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza” (długość ok. 3,43 km).	
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	2 279 467
W 2014 r. planuje się kontynuację prac projektowych dla I etapu inwestycji obejmującego realizację odcinka wschodniego - północnego od szlaku za stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Targówek II” (3 stacje) wraz z torami odstawczymi z funkcją do zawracania pociągów C18 (3,10 km). <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	802 591 869
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	40 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 Woroniczą, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy planuje się obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżkę rowerową. Planowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1300 m połączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek ul. Rostafińskich - ul. Wiktorska, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenkiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	50 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje budowę tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów, modernizację istniejących jezdni i ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia. W 2014 r. planuje się 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 60014</i>	
Budowa ścieżek rowerowych	2 000 000
Zabezpieczone środki są przeznaczone na finansowanie budowy na terenie m.st. Warszawy nowych odcinków ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż istniejących ulic. W 2014 r. planuje się budowę ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	20 146 925
Projektowana ulica poprawi połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. Inwestycja docelowo ma obejmować budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powińskiej. 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 2014 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 ich rozpoczęcie w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	19 545 837
Rozbudowa ul. Kleszczowej ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do nowych rozwiązań węzła „Al. Jerozolimskie - Łopuszańska - Kleszczowa”. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego o szerokości jezdni 7 metrów wraz z budową zatok autobusowych, obustronnego chodnika i ścieżki rowerowej. Skrzyżowania ul. Kleszczowej z ul. Krafcówką, ul. Ryżową, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Solipską zaprojektowano jako rondo. Ponadto, zaplanowano wykonanie odwodnienia ulicy oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa, oświetlenie, ogrodzenie działek prywatnych). W 2014 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	85 649 077
Program zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odc. od Ronda ONZ do ul. Wroniej na długości 950 m oraz modernizację jezdni istniejącej wraz z przebudową torowiska tramwajowego umożliwiającą wprowadzenie wspólnego pasa autobusowo - tramwajowego o szerokości 7 m, przebudową infrastruktury technicznej, budową chodników i ścieżek rowerowych, budową odwodnienia i oświetlenia. Zaplanowano przebudowę skrzyżowań ulic: Żelazna/Pańska i Twarda/ Pańska. W roku 2014 planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	22 997 000
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 2014 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślódwiec"	8 936 303
Program inwestycji przewiduje przebudowę układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślódwiec", w tym: przebudowę ul. Żeromskiego, ul. Duracza, ul. Sacharowa, ul. Sadowskiej, budowę nowego odcinka ul. Sacharowa od skrzyżowania z ul. Kasprzowicza do ul. Marymonckiej oraz likwidację ul. Kasprzowicza na odcinku od ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Sacharowa. Ulica Sacharowa na całej długości, czyli od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a na jej skrzyżowaniach z ulicami Kasprzowicza i Żeromskiego wybudowane zostaną ronda. Do przekroju dwujezdniowego zostanie przebudowana także ulica Żeromskiego na odcinku od Marymonckiej do Sacharowa. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	9 289 601
Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły o długości ok. 28,5 km (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin - Jeziorna) w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej w postaci niezależnej od pasa drogowego ścieżki rekreacyjnej, wyposażonej w oznakowanie informacyjne o atrakcjach turystycznych w rejonie obsługiwanym przez ścieżkę, a na odcinku centralnym bulwaru także w oświetlenie całonocne. W 2014 roku planuje się wycinkę drzew w Pasie Nadwiślańskim, podział i wykup działek (Bielany, Śródmieście), realizację robót budowlanych na odcinkach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	5 000 000
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 przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Ponadto, projekt przewiduje przebudowę ulic: Wybrzeże Szczecińskie od skrzyżowania z ul. Okrzei (wraz ze skrzyżowaniem) oraz Wybrzeże Helskie do Mostu Gdańskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie z ul. Ratuszową. Zaplanowano drogę o przekroju jednojezdniowym z trzema pasami o zmiennej organizacji ruchu. Po obu stronach jezdni wybudowane zostaną chodniki, a po zachodniej - dwukierunkowa ścieżka rowerowa. W 2014 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pozyskanie nieruchomości.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	2 700 000
Program inwestycji obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 1500 m wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską oraz na Rondzie Jazdy Polskiej. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	1 030 851
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, wykonanie korekty geometrii skrzyżowania oraz regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Katarynki - Kuropatwy	950 000
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, wykonanie korekty geometrii skrzyżowania oraz regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	900 000
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, wykonanie korekty geometrii skrzyżowania oraz regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	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, wykonanie korekty geometrii skrzyżowania oraz regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	2 931 965
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres zadania obejmuje demontaż istniejącego oświetlenia oraz budowę nowego dostosowanego do obowiązujących wymogów. Zaplanowano ustawienie 109 słupów wyposażonych w 136 opraw oświetleniowych oraz ułożenie kabla oświetleniowego o długości 6500 m. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	4 090 093
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. Zaplanowano ustawienie 173 słupów wyposażonych w 303 oprawy oświetleniowe oraz ułożenie kabla oświetleniowego o długości 8000 m. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	100 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	70 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	664 150
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Idzikowskiego na odcinku od ul. Powsińskiej do al. W.Witosa. Zaplanowano ustawienie 20 słupów wyposażonych w 20 opraw oświetleniowych oraz ułożenie kabla oświetleniowego o długości 740 m. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	591 069
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, wykonanie korekty geometrii skrzyżowania oraz regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	63 246 430
Program inwestycji obejmuje modernizację ul. Świętokrzyskiej na odcinku od Ronda ONZ do ul. Kopernika. Celem zadania jest zmiana dotychczasowego charakteru ulicy. Zostanie wydzielona ścieżka rowerowa i wprowadzone pasy zieleni. Ciągi piesze zostaną zrewaloryzowane i przystosowane do wprowadzenia m.in. funkcji rekreacyjnych i usługowych. W 2014 r. planuje się dokończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolenńska	5 500 000
W ramach zadania planowane jest dofinansowanie robót obejmujących odtworzenie konstrukcji drogi wraz z wykonaniem odwodnienia, po wybudowaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.in. kolektora Wawerskiego. Inwestycja realizowana będzie w liniach rozgraniczających obecnych ulic, na odcinku o łącznej długości 6 km w ulicach: Zwolenńskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do ul. Rogatkowej, Trakt Lubelski na odcinku od ul. Kadetów do ul. Zwolenńskiej, Kadetów na odcinku od ul. Nowozabielewskiej do ul. Trakt Lubelski. Zaplanowano odbudowę konstrukcji drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie chodników, zjazdów i przystanków autobusowych. W 2014 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	1 520 843
Zadanie polegało na zastąpieniu klasycznego skrzyżowania trójwłotowego rondem o średnicy zewnętrznej 30 m. Ponadto, wykonano odcinek ul. Zaściankowej o szerokości jezdni 7,0 m i długości ok. 100 m, przebudowano linię napowietrzną i gazociąg oraz wykonano odwodnienie. W 2014 r. planuje się regulację stanu prawnego nieruchomości przejętych pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 399 000
Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych usprawni ruch pieszo - samochodowy oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów. W 2014 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	1 600 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje ustawienie 60 słupów wyposażonych w 85 opraw oświetleniowych oraz ułożenie kabla oświetleniowego o długości 3500 m. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmżyńska	120 000
Rozbudowa skrzyżowania usprawni połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę nowego ronda. W 2014 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	3 450 000
Budowa kładki poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Zakres zadania obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2014 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa łączników dróg rowerowych	410 000
W ramach zadania wykonane zostaną łączniki dróg rowerowych pomiędzy Tasą Mostu M. Skłodowskiej - Curie i ul. Kasprzowicza, Mostem Gdańskim, ul. Międzyparkową i ul. Andersa. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. 1 Praskiego Pułku - wykonanie ścieżki rowerowej na odc. Trakt Brzeski - ul. Niemcewicza	600 000
Planowany zakres zadania obejmuje wydzielenie na istniejącej jezdni ścieżki rowerowej o długości 2290 m oraz wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na długości 220 m. Realizacja zadania umożliwi bezpieczne poruszanie się rowerem w tym rejonie miasta. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	100 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 450 000
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, przebudowę wlotu ul. Korotyńskiego i ul. Pawińskiego, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych oraz przebudowę odwodnienia i wodociągu. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	1 200 000
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, przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej oraz budowę zatoki autobusowej. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	100 000
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	100 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saski - Brazylijska	100 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	100 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	80 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	70 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	80 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	90 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	30 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	40 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	70 000
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	70 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżki. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	133 977 744

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>103 977 744</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 2014 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>30 000 000</u>
II etap 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/ Chelmską 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 2014 r. planuje się zakończenie 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>	
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	19 391 852
w tym:	
<u>b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa</u>	<u>19 391 852</u>
W 2014 r. planowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie robót budowlanych oraz sfinansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa Trasy Siekierkowskiej	4 905 931
w tym:	
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej</u>	<u>4 905 931</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę drogi na Rowie Miedzeszyńskim. W 2014 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Mostu Północnego	64 916 040
w tym:	
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>64 916 040</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje prace związane z regulacją nabrzeży Wisły wokół mostu (budowa opaski brzegowej na prawym brzegu Wisły oraz wykonanie prac konserwacyjnych istniejącej budowli regulacyjnych na lewym brzegu). W 2014 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych oraz końcowe rozliczenie całej inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	109 611 348
w tym:	
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>71 206 037</u>
Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu z poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Polczyńską, o łącznej długości ok. 700 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. W 2014 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz kontynuowanie robót budowlanych.	
<u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>38 405 311</u>
Projekt przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 2,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Górczewską, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2014 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	108 869 810
w tym:	
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>55 238 832</u>
Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2014 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego oraz kontynuowanie prac projektowych dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>53 630 978</u>
Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym (przeznaczonym pod trasę tramwajową) wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2014 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 122 405
Pozostały zasób komunalny	41 122 405
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	3 700 000
Zadanie ma na celu dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. poprzez m.in. modernizację urządzeń technologicznych i innych elementów sceny oraz widowni. W 2014 r. planuje się realizację robót m.in. wymianę lub montaż instalacji: elektrycznej i automatyki, oddymiania, ppoż., elektroakustycznej, inspicjenckiej i oświetleniowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	8 244 000
Zakres zadania obejmuje m.in. uszczelnienie niecki basenu, wymianę technologii cyrkulacji wody, modernizację przebieralni, natrysków i sanitariatów oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2014 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych, w tym: modernizację niecki basenu, technologii basenowej, zaplecza sanitarnego, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia i sygnalizacji. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	10 910 000
Planuje się 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, utworzenie zewnętrznego placu z zadaszonymi stanowiskami handlowymi. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 640 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez m.st. Warszawę w latach ubiegłych, w tym m.in. na wypłaty odszkodowań za nieruchomości gruntowe zajęte pod Al. Jerozolimskie na odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej. <i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	16 628 405
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy polega na adaptacji na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy) oraz oficyny północnej. Jednocześnie w miejsce istniejącej dwukondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe, trzykondygnacyjne skrzydło. W 2014 r. planuje się wykonanie prac projektowych (m.in. projekty wykonawcze dla istniejącego budynku, oficyny północnej oraz nowego budynku wraz z zadaszeniem dziedzińca, kosztorysy robót budowlanych, scenariusz pożarowy, projekty wykonawcze aranżacji wnętrz i wyposażenia obiektów) i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 999 949
Tereny zielone	10 155 174
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	12 000
Celem zadania jest utworzenie miejsca, w którym będą rehabilitowane zwierzęta z gatunków zagrożonych wyginięciem, skonfiskowane w związku z nielegalnym posiadaniem, bądź próbą ich przewozu przez granicę. Wybudowano pawilon wraz z zewnętrznymi wolierami i wyposażeniem. W 2014 r. planuje się dostawę i montaż tablic pamiątkowych oraz kontynuację zakupu pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	6 213 000
Celem zadania jest budowa Centrum Edukacji Leśnej promującego działania Miasta w zakresie edukacyjno - dydaktycznym zlokalizowanego w Lesie Kabackim przy ul. Rydzowej 1. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku przeznaczonego na cele dydaktyczno - administracyjno - biurowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptację budynku starej stajni na funkcje edukacyjne (cele muzealne - wystawiennicze). W nowym budynku znajdować się będzie m.in. sala konferencyjna, pracownie do zajęć dydaktycznych i pomieszczenia administracyjno - biurowe. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia obiektu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwariów w Miejskim Ogródzie Zoologicznym	1 327 800
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie paludarium i modernizację budynku, w którym znajdują się akwaria. Część zadania dotycząca paludarium została zrealizowana. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych: demontażowych, konstrukcyjnych, architektura, instalacje zewnętrzne, instalacja technologiczna basenów i akwariów, wyposażenie i aranżacja wnętrz, zagospodarowanie terenu, zieleń zewnętrzna. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	2 602 374
Celem zadania jest budowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, umożliwiającego ratowanie i przywracanie do środowiska naturalnego zwierząt dziko żyjących. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku leśniczówki, w którym po rozbudowie będą znajdowały się dwie strefy funkcjonalne tj. część weterynaryjna (sale zabiegów i operacyjne, gabinet weterynaryjny, magazyny, sanitariaty, boksy dla zwierząt i pomieszczenia do przygotowania pokarmu dla zwierząt) oraz część administracyjna (pomieszczenia: biurowe, edukacyjne i seminarijne oraz socjalno - bytowe). Na piętrze budynku przewidziano pomieszczenia socjalno - mieszkalne wykorzystywane na potrzeby obsługi Ośrodka. W 2014 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	67 844 775
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	60 000 000
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. Boleść oraz budowę nowego przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej, budowę promenady pieszej i ścieżki rowerowej oraz pawilonów usługowych. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych na odcinku od Mostu Śląsko - Dąbrowskiego do wysokości ul. Boleść oraz rozpoczęcie robót na odc. od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	4 500 000
W ramach zadania planowana jest m.in. realizacja prac pogłębiarskich w kanale i basenie portowym, umocnienie nadbrzeża zachodniego, wykonanie nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa wału przeciwpowodziowego, lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły - Wał Czerniakowski km Wisły 510+050-510+950 (0,9 km), modernizacja wylotów kanałów Czerniakowskiego i Piaseczyńskiego do basenu, remont dawnej stoczni rzecznej, budowa infrastruktury elektrycznej (przyłącza elektryczne, oświetlenie portu oraz monitoring) oraz wybudowanie pomostów cumowniczych i stanowisk dla barek i jachtów. W 2014 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 322 775
Celem projektu jest m.in. odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białołęka. W 2014 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Modernizacja multimedialnych ławek wykonanych w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	22 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ławek ustawionych w 15 lokalizacjach wzdłuż szlaku turystycznego "Warszawa Chopina". W 2014 planowana jest m.in. wymiana elementów elektroniki układu grającego, wymiana fotokodu do pobierania aplikacji chopinowskich. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 633 709
Poprawa bezpieczeństwa	3 633 709
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	1 014 970
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2014 r. planuje się montaż nowych punktów kamerowych. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	261 300
Zadanie ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2014 r. zaplanowano modernizację oprogramowania systemu wspomagania dowodzenia wraz z rozbudową mechanizmu wymiany danych między aplikacją główną a MKIOP (Mandatu Karnego i Oskarżyciela Publicznego) oraz wdrożenie nowych funkcji w zakresie automatycznej anonimizacji danych osobowych, rozbudowy mechanizmów raportujących - sprawozdawczych oraz wizualizacji patroli zmotoryzowanych. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR)	2 357 439
w tym:	
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2 357 439
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup infrastruktury i wdrożenie zintegrowanego systemu Contact Center z funkcjonalnością przetwarzania map cyfrowych, ewidencji ludności, obsługi telefonów "alarmowego - 112" i "dla mieszkańców - 115" oraz współpracę z systemem łączności radiowej. W 2014 r. planuje się dostawę, instalację i uruchomienie Systemu Zintegrowanej Łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia dla systemu decyzji miejskich (Baza Sił i Środków). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 817 587
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 817 587
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	3 859 437
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych, w tym: przebudowę i modernizację kondygnacji -1, 0, 1, 2 (ściany, posadzki, sufity, wymianę stolarki drzwiowej), modernizację klatek schodowych i elewacji oraz zabezpieczenia dachu przed ptactwem, ocieplenie ścian od wewnątrz, ocieplenie dachu całego budynku, ocieplenie ścian fundamentowych piwnic, ocieplenie posadzki. Ponadto, realizowane będą prace hydroizolacyjne oraz wymiana instalacji wewnętrznych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 267 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia obiektu przed wpływem wód gruntowych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę skrzydła D wraz z zastąpieniem starej, drewnianej klatki schodowej nową, żelbetową konstrukcją dostosowaną do obowiązujących przepisów pożarowych, modernizację zabytkowej auli wraz z ociepleniem dachu poddasza zlokalizowanego nad aulą oraz izolację fundamentów. W 2014 r. planuje się wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w budynkach A, B, C, D i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	691 150
Celem zadania jest dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedury systemu HACCP, w której przygotowywane jest całodienne wyżywienie dla 96 wychowanków. W 2014 realizowane będą roboty ogólnobudowlane i towarzyszące, w tym roboty rozbiórkowe i wyburzenia, przebiecie nowych i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, oraz roboty instalacyjne (w tym wymiana instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej). Ponadto, planuje się prace wykończeniowe polegające na montażu ciągu technologicznego w kuchni oraz zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	135 854 577
Placówki ochrony zdrowia	122 491 736
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	5 163 304
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 r. planuje się kontynuację przebudowy I piętra budynku C z przeznaczeniem na oddział internistyczny (II etap) oraz modernizacji pomieszczeń na II piętrze budynku D (II etap - strona północna) zajmowanych przez Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii z Oddziałem Rehabilitacji Diennej, modernizację systemu grzewczego oraz modernizację systemu informatycznego. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	22 023 447
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 r. planuje się kontynuację modernizacji budynku A Szpitala, w którym zostanie zlokalizowany Bank Krwi, Laboratorium Toksykologiczne, Oddział Urologiczny, Blok Porodowy z salą cięć cesarskich, Oddział Neonatologiczny, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologiczny, Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedii Rekonstrukcyjnej. Ponadto, planowana jest kontynuacja przebudowy i modernizacji układu zasilania energetycznego Szpitala. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 110 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 r. planuje się kontynuację modernizacji Pawilonu IV, w którym zlokalizowana będzie m.in. Pracownia Badań Endoskopowych, Oddział Chirurgii, Oddział Kardiologii wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizację instalacji wewnętrznych w Pawilonach Szpitalnych nr I, II, III, IV, V. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	17 729 430
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie budowy pawilonu, w którym zlokalizowany zostanie 55 - łóżkowy Oddział Internistyczny wraz z Pracownią Diagnostyczną - Endoskopową. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	37 908 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 roku planuje się zakończenie budowy pięciokondygnacyjnego budynku o powierzchni około 16.000 m² - gdzie zlokalizowane zostaną m. in. Blok Operacyjny z sześcioma salami operacyjnymi, Oddział Intensywnego Nadzoru, Blok Porodowy, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Położniczy, Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Opieki Neonatologicznej, część diagnostyczna, część ambulatoryjna i rehabilitacyjna. W ramach zadania planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia wykończonych powierzchni, modernizację powierzchni w starym budynku zwolnionych po przeniesieniu funkcji do nowego budynku oraz rozpoczęcie budowy parkingu podziemnego. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Budowa Szpitala Południowego	1 758 999
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie specjalistyczne leczenie mieszkańcom Warszawy, a w szczególności Ursynowa i Mokotowa. W 2014 r. planuje się zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej; przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 565 501
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 r. planuje się kontynuację budowy nowego budynku C (roboty budowlano - montażowe, instalacyjne i wykończeniowe) dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Działu Farmacji, Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej oraz wykonanie niezbędnych robót modernizacyjnych we wschodnim skrzydle budynku A. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2 814 246
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację Przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC. W 2014 r. planuje się kontynuację prac w Przychodni przy ul. Chmielnej 14 w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej budynku oraz Przychodni przy ul. Mariańskiej 1 - modernizacja pomieszczeń II piętra dla potrzeb Dziennego Oddziału Rehabilitacji. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 094 600
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie układu technologicznego kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). W 2014 r. planuje się wykonanie automatyki, nadzoru i kontroli pracy układu trigeneracji, zagospodarowanie terenu oraz przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów oraz wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	563 079
Zaplanowane wydatki przeznacza się na stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie dla mieszkańców oraz rozbudowę systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	5 890 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w Pawilonie G i F Szpitala w celu powiększenia liczby łóżek internistycznych oraz pozyskania nowej lokalizacji dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Ponadto w ramach zadania zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczeń w pawilonie B dla potrzeb Pododdziału Patologii Noworodka i zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	871 130
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Saskiej 61. Prace modernizacyjne będą wykonywane w obszarze parteru (holl, rejestracja, pracownia rtg, poradnia dermatologiczna, gabinety zabiegowe) i przyziemia (pomieszczenia socjalne i szatnie, pom. gospodarcze, archiwum, sterylizacja, wentylatornia) budynku A i B. W 2014 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	1 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2014 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni, w tym wymianę instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Pomoc społeczna	13 362 841
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	92 500
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług i przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2014 r. planuje się wykonanie przykanalika ściekowego do budynku. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wewnętrznych dróg komunikacyjnych na terenie placówki w celu zapewnienia dojazdów do pawilonów oraz modernizację ogrodzenia. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	333 794
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2014 r. planuje się kontynuację modernizacji instalacji elektrycznej w Pawilonie B. Ponadto, zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne w obiekcie. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	711 550
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2014 r. planuje się aktualizację kosztorysów modernizacji dachu i termomodernizacji budynku oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	458 324
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2014 r. planuje się wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku. <i>Dysponent: Dom Dziecka nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	200 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2014 r. planuje się zakończenie prac modernizacyjnych dachu. <i>Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	1 263 829
Zakres zadania obejmuje modernizację hostelu w celu dostosowania do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2014 r. planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci ciepłej do budynku hostelu od strony ul. Bolesław, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji wodociągowej w budynku oraz modernizację schodów od strony ul. Starej. <i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	761 849
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2014 r. planuje się kontynuację rewitalizacji historycznego, drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych. <i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja i rozbudowa Żłobków na terenie m.st. Warszawy	720 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług i przystosowaniu istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Ponadto, planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. W 2014 r. planuje się prace modernizacyjne w kolejnych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	564 831
Zadanie polega na przystosowaniu dla potrzeb żłobków wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy. W 2014 r. planuje się prace adaptacyjne w pozyskiwanych lokalizacjach (m.in. dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego). <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	394 945
Celem zadania jest pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (w związku z przepisami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W 2014 r. planuje się pozyskiwanie kolejnych lokalizacji i przeprowadzenie prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	1 125 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego obiektu, w tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń (sale zabaw, sypialnie, sale do zajęć ruchowych, sanitariaty, kuchnia wraz z zapleczem), modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie oraz zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskanych zostanie dodatkowych 15 miejsc organizacyjnych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	2 724 114
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego obiektu, w tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich zakończenie oraz zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskanych zostanie dodatkowych 37 miejsc organizacyjnych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	3 133 538
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych m.in. w zakresie adaptacji pomieszczeń na pokoje mieszkalne, wykonanie dodatkowych łazienek, dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów ppoż., modernizację instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej, modernizację dachu, elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	412 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację wolnostojącego budynku, który znajduje się na terenie placówki na mieszkanie filialne dla Pogotowia Opiekuńczego nr 2 dla 14 wychowanków. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	266 567
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stolówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wod - kan i c.w.u. oraz c.o. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Nowolipie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 395 724
Działalność kulturalna	37 395 724
Muzeum Warszawskiej Pragi	7 517 678
Celem zadania jest stworzenie placówki muzealnej poprzez rewitalizację dwóch zabytkowych kamienic: Budynku A zlokalizowanego od strony ul. Targowej i Budynku B tzw. Modlitewni (z zachowanymi malowidłami wymagającymi konserwacji) oraz budowę nowego budynku muzealnego C pełniącego funkcję administracyjno - wystawienniczą (w miejsce rozebranych istniejących dobudówek), zagospodarowanie placu wewnętrznego i zatoki postojowej dla autobusów. Obiekty zostaną wyposażone w instalacje co, wod. - kan., cw, elektryczne, wentylacji - klimatyzacji, monitoring telewizyjny, sygnalizację włamania i kontroli dostępu, komputerową sieć strukturalną, systemy audio - video. Placówka stanie się centrum wiedzy o tej części miasta oraz ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych. W 2014 r. planuje się roboty wykończeniowe m.in. instalacyjne, prace konserwatorskie, montaż podnośników dla niepełnosprawnych, dostawę i montaż wyposażenia dla wszystkich budynków, zagospodarowaniem terenu (chodniki, droga dojazdowa, ogrodzenia) oraz oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	10 842 096
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. W 2014 r. planuje się kontynuację prac związanych z modernizacją zabytkowej hali tj. wykonanie instalacji co., wod - kan, elektrycznej, okablowania infrastrukturalnego, wentylacji mechanicznej, wykonanie nowych posadzek i elementów budowlanych technologii teatralnej, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	3 000 000
Realizacja zadania ma na celu stworzenie miejsca, w którym będzie mogła koncertować Orkiestra Sinfonia Varsovia. W 2014 roku planowane jest m.in. wykonanie konstrukcji, systemu klimatyzacji i wentylacji w obiekcie, zaplecza socjalno - sanitarnego, wykonanie aranżacji wnętrza, zagospodarowanie terenu (wykonanie chodników, dróg), wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, obiektów małej architektury oraz zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	8 000 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2014 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych m.in. wydzielenie dróg ewakuacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznych zasilających montowane nowe urządzenia przeciwpożarowe (np. oświetlenie, wentylatory, centrale oddymiające, kurtyny i klapy pożarowe), wykonanie instalacji sanitarnych, modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, przebudowa strefy wejścia, wydzielenie klatek ewakuacyjnych oraz wymiana foteli na widowni sceny głównej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	4 366 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie układu funkcjonalno - przestrzennego ekspozycji stałej wraz ze scenografią i gablotami. W 2014 r. planuje się przygotowanie stałej ekspozycji w Muzeum Warszawskiej Pragi. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	2 669 950
Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie techniczne obiektów do wymogów wynikających z przebudowy piwnic staromiejskich. W 2014 r. planuje się wybór wykonawcy prac modernizacyjnych i ich rozpoczęcie. Ponadto, zaplanowano opracowanie scenariusza ekspozycji wraz z kwerendami, badaniami, konsultacjami oraz ogłoszenie konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich	1 000 000
Celem zadania jest zabezpieczenie terenu wokół budynku muzeum przed nadmiernymi opadami. W 2014 roku planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 408 410
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 408 410
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 871 113
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2014 r. planuje się m.in. budowę systemów objętych Centralną Bazą Danych Przestrzennych, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego Ewidencji Nazw Obiektów Miejskich (ENOM) wraz z migracją danych oraz rozbudowę systemu Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali (CB_EGBiL). Ponadto, zaplanowano zakup narzędzi do monitorowania serwerów aplikacyjnych, oprogramowania do zarządzania metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	800 000
W 2014 r. planowane środki przeznacza się na wykonanie okablowania budynków zajmowanych przez Urząd wraz z wydzielonym zasilaniem elektrycznym, wykonanie światłowodowej sieci teleinformatycznej, zakup urządzeń aktywnych do transmisji danych, zakup oprogramowania do zarządzania wielousługową siecią. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 896 993
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2014 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów tj. Elektronicznej Księgi Podawczej, Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi SIGOK oraz Centrum Komunikacji z Mieszkańcami. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	4 595 654
Inwestycja polega na sukcesywnej przebudowie lub adaptacji pomieszczeń na cele biurowe w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2014 r. planuje się wykonanie systemu kontroli dostępu i ppoż. w budynku przy pl. Bankowym 3/5, przebudowę wybranych pomieszczeń parteru i antresoli oraz przyłącza instalacji elektrycznej obiektu przy ul. Marszałkowskiej 77/79, projektu technicznego oraz realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Górskiego 7, w tym dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie, planuje się podniesienie standardu bezpieczeństwa i estetyki budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy (podwyższenie funkcjonalności pomieszczeń biurowych zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, przepisów ppoż., BHP). <i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	9 538 850
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 2014 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	420 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę serwisu eInwestycje. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie realizacji projektu informatycznego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	81 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup platformy e-learningowej (e-learning - nauczanie za pomocą sieci komputerowych i Internetu), 20 programów na platformę e-learningową oraz dwóch laptopów. W 2014 r. planuje się zakup programów szkoleniowych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	76 800
W 2014 r. planuje się zakup rzutnika z ekranem, sprzętu do wideokonferencji i utworzenie strony internetowej. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	28 000
W 2014 r. planuje się zakup serwera, infokiosku z panelem dotykowym oraz drukarki laserowej. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	22 000 6 000
Realizacja projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	100 000
W 2014 r. planuje się opracowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego umożliwiającego przeprowadzenie testów psychometrycznych i kompetencyjnych on-line. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 531 773
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 531 773
Rezerwa inwestycyjna	8 531 773

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	2 103 602 376
z tego:	
• Zaciągnięte kredyty bankowe zagraniczne	950 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 153 602 376
2. Rozchody ogółem	887 542 374
z tego:	
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	885 338 031
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	2 204 343