

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	42
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Przedszkola specjalne	46
E.1.4.	Gimnazja	47
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.6.	Szkoły zawodowe	49
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50
E.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	114

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	117
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	119
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	131

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w łącznej kwocie **627,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	627.807.862 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	609.276.961 zł
- wydatki majątkowe	18.530.901 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.445.093 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	6.251.097 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **533,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Śródmieście planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Śródmieście objęte budżetem	533.520.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	486.626.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	88.777.037 zł
- dochody z mienia	310.709.300 zł

- dochody majątkowe	46.894.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż lokali użytkowych	24.702.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	14.400.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.445.093 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	5.383.500 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Śródmieście.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Śródmieście w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		609 276 961	18 530 901	627 807 862
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 937	0	592 937
600	Transport i łączność	11 825 800	375 275	12 201 075
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 692 329	7 300 000	179 992 329
710	Działalność usługowa	10 000	0	10 000
750	Administracja publiczna	39 401 185	0	39 401 185
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	242 931 171	10 613 846	253 545 017
851	Ochrona zdrowia	3 233 866	0	3 233 866
852	Pomoc społeczna	28 905 779	0	28 905 779
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 186	0	200 186
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 596 829	0	21 596 829
855	Rodzina	44 939 200	0	44 939 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 314 601	241 780	22 556 381
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 581 151	0	18 581 151
926	Kultura fizyczna	2 051 000	0	2 051 000

Wydatki dzielnicy Śródmieście w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		609 276 961	18 530 901	627 807 862
I	Transport i komunikacja	10 473 700	195 275	10 668 975
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	172 692 329	7 300 000	179 992 329
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 194 338	241 780	24 436 118
V	Edukacja	264 528 000	10 613 846	275 141 846
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76 949 832	0	76 949 832
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 581 451	0	18 581 451
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 051 000	0	2 051 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 001 311	0	1 001 311
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 875 800	180 000	38 055 800
XI	Finanse i różne rozliczenia	929 200	0	929 200

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

3.1.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Śródmieście dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 039	5 714	-325	94,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	120	399	279	332,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 641	3 670	29	100,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	64	75	11	117,2
Gimnazja (rozdział 80110)	4 823	4 384	-439	90,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 010	9 500	-510	94,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 890	7 926	36	100,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 072	27 072	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 691	7 384	-307	96,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	135	413	278	305,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 106	6 123	17	100,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	507	568	61	112,0
Gimnazja (rozdział 80110)	5 986	5 394	-592	90,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 132	8 989	-143	98,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 947	7 154	207	103,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 072	27 072	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **264,5 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi 314,8 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	627.807.862 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	609.276.961 zł
- wydatki majątkowe	18.530.901 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.445.093 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	6.251.097 zł
---	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	533.520.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	486.626.000 zł
- dochody majątkowe	46.894.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	533 520 000	627 807 862
DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	393 413 210
DOCHODY WŁASNE	486 626 000	393 413 210
Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 777 037	88 777 037
Podatek od nieruchomości	83 406 381	83 406 381
Podatek od środków transportowych	5 370 656	5 370 656
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	8 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	8 500 000
Dochody z mienia	310 709 300	217 496 510
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 249 300	87 674 510
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	185 460 000	129 822 000
Pozostałe dochody	78 639 663	78 639 663
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	652 616	652 616
Pozostałe odsetki	3 907 047	3 907 047
Wpływy z różnych dochodów	8 098 000	8 098 000
Wpływy z różnych opłat	4 672 000	4 672 000
Wpływy z usług	61 310 000	61 310 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	46 894 000	32 825 800
DOCHODY WŁASNE	46 894 000	32 825 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	46 694 000	32 685 800
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 400 000	10 080 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 592 000	5 314 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 702 000	17 291 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		201 568 852

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	533 520 000	627 807 862
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 007 347	318 436 357
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 929 653	97 929 653
758	Różne rozliczenia		147 551 576
801	Oświata i wychowanie	1 292 000	6 563 221
851	Ochrona zdrowia		14 142
852	Pomoc społeczna	641 000	4 836 986
855	Rodzina		44 535 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 000	7 940 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IX/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	627 807 862	162 333 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 276 961	151 564 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 570 242	61 108 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 648 661	32 731 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 921 581	28 377 392
		Dotacje na zadania bieżące	40 084 853	40 084 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 393 269	50 370 976
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 597	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 530 901	10 769 346
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 937	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 937	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 937	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 937	0
		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	592 937	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 937	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 937	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 937	0
		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	12 201 075	180 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 825 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 825 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 825 800	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 275	180 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 620 275	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 425 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 425 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 425 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	195 275	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		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	180 000	180 000
		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	180 000	180 000
	60095	Pozostała działalność	300 800	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 800	300
		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	179 992 329	1 435 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 692 329	1 435 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 486 229	1 435 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 961 892	235 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 524 337	1 199 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 502 330	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 502 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 296 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 690 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 489 999	1 435 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 189 999	1 435 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 189 999	1 435 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 892	235 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 834 107	1 199 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	
710		Działalność usługowa	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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	39 401 185	37 392 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 401 185	37 392 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 637 883	36 629 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 039 324	30 039 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 598 559	6 589 948
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 302	763 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 100	768 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 100	768 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 100	48 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 100	48 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 681 774	36 213 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 681 774	36 213 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 638 472	36 169 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 029 324	30 029 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 609 148	6 140 448
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 302	43 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	901 311	411 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 311	411 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 311	411 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 311	401 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		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	253 545 017	50 419 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 931 171	39 829 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 222 881	18 856 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 949 550	218 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 273 331	18 637 915
		Dotacje na zadania bieżące	20 973 357	20 973 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 336	
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 597	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 613 846	10 589 346

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	42 915 999	6 414 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 891 499	6 414 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 034 329	3 649 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 176 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 857 905	3 649 081
		Dotacje na zadania bieżące	2 765 382	2 765 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 840 451	141 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 451	141 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 781	
		Dotacje na zadania bieżące	141 378	141 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	39 185 388	4 478 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 185 388	4 478 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 213 255	2 611 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 953 343	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 259 912	2 611 126
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 777	1 867 777
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 356	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 723 800	675 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 723 800	675 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 048 905	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 081	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	667 849	667 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 046	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 333	14 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 333	14 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 333	14 333
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	31 288 064	2 816 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 288 064	2 816 242

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 513 151	1 110 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 935 429	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 577 722	1 110 535
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 707	1 705 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 000	740 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000	740 000
		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	7 388 464	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 388 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 379 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 484 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 719	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	61 831 646	12 580 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 030 146	7 778 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 924 253	3 796 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 410 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 513 828	3 796 892
		Dotacje na zadania bieżące	3 981 899	3 981 899
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 994	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 801 500	4 801 500
	80130	Szkoły zawodowe	44 744 353	20 376 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 956 507	14 588 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 401 028	6 095 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 891 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 510 027	6 095 177
		Dotacje na zadania bieżące	8 493 064	8 493 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 415	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 787 846	5 787 846
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 399 758	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 399 758	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 392 665	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 452	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 213	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	992 377	221 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 377	221 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 377	221 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 581	221 315
		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	3 235 508	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 235 508	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 226 998	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 834	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 164	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 909 871	187 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 909 871	187 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 936	
		Dotacje na zadania bieżące	187 019	187 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 724 385	937 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 724 385	937 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 263 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 049	
		Dotacje na zadania bieżące	937 611	937 611
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	295 084	211 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 084	211 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 324	
		Dotacje na zadania bieżące	211 338	211 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 315 536	375 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 536	375 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 739	375 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 650	218 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 864 089	156 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 597	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 233 866	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 866	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 866	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 614	364 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 252	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 724	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 724	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 724	364 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		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	11 895	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 895	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 895	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	
		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	28 905 779	5 402 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 905 779	5 402 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 284 739	105 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 960 376	105 760
		Dotacje na zadania bieżące	447 100	447 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 173 940	4 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 780 000	366 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 000	366 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 403 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 100	
		Dotacje na zadania bieżące	366 300	366 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	374 060	105 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 060	105 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 060	105 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 060	105 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 132 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 952 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000	4 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 850 000	4 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000	4 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 915 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 680	
		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	1 915 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 773 593	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 773 593	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 740 593	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 577 086	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 577 086	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 577 086	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	408 890	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 890	
		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	408 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900	
		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	3 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 800	80 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 800	80 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 186	119 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 186	119 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 410	89 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200	58 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 210	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	200 186	119 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 186	119 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 410	89 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200	58 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 210	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 596 829	3 170 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 596 829	3 170 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 354 892	882 882

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 562 143	293 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 792 749	589 839
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 396	1 074 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 541	1 212 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 330 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 330 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 310 441	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 713 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 099	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 871	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 872	116 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 872	116 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	116 655	116 655
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 198 922	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 922	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 188 142	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 919	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 223	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 535 680	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 535 680	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 524 417	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 455	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 962	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 263	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 360 791	797 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 791	797 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 171	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 042	
		Dotacje na zadania bieżące	797 741	797 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837	
		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	793 153	517 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 153	517 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 153	357 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 528	271 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 625	85 625
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 644 319	1 212 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 319	1 212 800
		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	1 644 319	1 212 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	480 467	
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 467	
		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	480 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 255	24 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 255	24 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 255	24 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 255	24 214
		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	71 058	21 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 058	21 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 058	21 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515	21 515
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 543	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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		
855		Rodzina	44 939 200	44 535 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 939 200	44 535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 926	990 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 926	990 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 546 274	43 544 874
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 234 000	33 234 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 234 000	33 234 000
		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	33 234 000	33 234 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000	11 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 126	989 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 126	989 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874	10 310 874
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	404 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 556 381	375 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 314 601	375 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 292 601	375 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 522 949	1 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 769 652	373 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 780	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		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	167 300	2 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 300	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 300	2 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 300	2 400
		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	7 792 303	148 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 749 723	148 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 749 723	148 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 770	1 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 717 953	146 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 580	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 077 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	12 491 278	195 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 292 078	195 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 270 078	195 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 491 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 778 899	195 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 581 151	14 103 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 581 151	14 103 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 751 151	273 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 741 451	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 830 000	13 830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	603 700	603 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 700	603 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 700	273 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		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	3 900 000	3 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 600 000	9 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600 000	9 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 600 000	9 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 727 451	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 727 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 451	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 051 000	1 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 000	1 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 000	660 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	81 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	770 000	770 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	770 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	660 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 530 901
600		Transport i łączność				375 275
	60016	Drogi publiczne gminne				195 275
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	58 835
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	136 440
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				180 000
		Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew □ rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	180 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				7 300 000
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	7 300 000
801		Oświata i wychowanie				10 613 846
	80101	Szkoły podstawowe				24 500
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	24 500
	80120	Licea ogólnokształcące				4 801 500
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 801 500
	80130	Szkoły zawodowe				5 787 846
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 787 846
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				241 780
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				42 580
		Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	42 580
	90095	Pozostała działalność				199 200
		Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	199 200

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr IX/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		97 597
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 153 500
I	Przychody		6 153 500
1	1	własne	5 383 500
2	2	dotacje	770 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 251 097
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 153 500
I	Bieżące		6 153 500
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 820 000
2	2	wydatki rzeczowe	2 333 500
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		97 597
H	SUMA [D + E + F + G]		6 251 097

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

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 819 365
Suma bilansowa (I + II)		13 819 365
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 819 365
1	Bieżące	13 650 765
2	Inwestycyjne	168 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 819 365

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 939 110
Suma bilansowa (I + II)			1 939 110
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 939 110
	1	Bieżące	1 898 110
	2	Inwestycyjne	41 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 939 110

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	26 463
Suma bilansowa (I + II)			26 463
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 463
	1	Bieżące	26 463
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			26 463

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360
Suma bilansowa (I + II)			6 360
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360
	1	Bieżące	6 360
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 360

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 140 340
Suma bilansowa (I + II)			1 140 340
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 140 340
	1	Bieżące	1 119 676
	2	Inwestycyjne	20 664
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 140 340

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 386 134
Suma bilansowa (I + II)			2 386 134
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 386 134
	1	Bieżące	2 279 198
	2	Inwestycyjne	106 936
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 386 134

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 816 924
Suma bilansowa (I + II)			1 816 924
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 816 924
	1	Bieżące	1 816 924
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 816 924

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

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

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 361 834
Suma bilansowa (I + II)			6 361 834
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 361 834
	1	Bieżące	6 361 834
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 361 834

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		625 728
Suma bilansowa (I + II)			625 728
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		625 728
	1	Bieżące	595 728
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			625 728

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2.1. 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)	1 040
Suma bilansowa (I + II)			1 040
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 040
	1	Bieżące	1 040
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 040

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		526 688
Suma bilansowa (I + II)			526 688
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		526 688
	1	Bieżące	496 688
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			526 688

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		98 000
Suma bilansowa (I + II)			98 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		98 000
	1	Bieżące	98 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			98 000

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	45 328 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 328 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 413 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 525
		Dotacje na zadania bieżące	366 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 548 774
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	14 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 252
		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	2 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	11 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005
		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	778 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 346
		Dotacje na zadania bieżące	366 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	366 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	366 300
		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	105 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900
		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	3 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	44 535 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 544 874
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 234 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 234 000
		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	33 234 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	228 597	228 597		228 597	
			Wydatki bieżące	228 597	228 597		228 597	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓŁEM	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	609 276 961	18 530 901	627 807 862
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 473 700	195 275	10 668 975
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 692 329	7 300 000	179 992 329
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 194 338	241 780	24 436 118
EDUKACJA	264 528 000	10 613 846	275 141 846
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 949 832		76 949 832
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 581 451		18 581 451
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 051 000		2 051 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 001 311		1 001 311
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 875 800	180 000	38 055 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	929 200		929 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	609 276 961	151 564 650
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 473 700	
Drogi i mosty	10 473 700	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 710 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 610 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 077 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	474 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 603 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 500</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 651 200</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 692 329	1 435 792
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	164 706 107	150 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 025 852</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 187 500</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 502 330</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>93 840 425</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	298 100	298 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>219 500</i>	<i>219 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>78 600</i>	<i>78 600</i>
Pozostały zasób komunalny	7 688 122	987 692
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 015 880</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 684 550</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>987 692</i>	<i>987 692</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 194 338	375 500
Utrzymanie porządku i czystości	4 089 480	74 580
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 850 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 400 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 450 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>164 900</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>
Dzień Ziemi i inne	2 400	2 400
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 180</i>	<i>60 180</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>609 437</i>	<i>16 500</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>609 437</i>	<i>16 500</i>
Tereny zielone	8 914 723	148 720
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>7 745 003</i>	<i>144 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 165 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 720</i>	<i>4 720</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 580 698	135 700
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>550 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>8 271 898</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 271 898	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 623 100</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>135 700</i>	<i>135 700</i>
EDUKACJA	264 528 000	43 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	250 793 371	40 627 753
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 276 059	1 918 056

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 393 949	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 882 110	1 882 110
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 709 739	675 038
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 041 890	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	667 849	667 849
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 823 617	141 378
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 682 239	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 378	141 378
Prowadzenie szkół podstawowych	38 847 771	2 844 463
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 082 389	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 765 382	2 765 382
Prowadzenie gimnazjów	29 981 953	1 748 842
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 276 246	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 705 707	1 705 707
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 949 197	4 053 791
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 967 298	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 981 899	3 981 899
Prowadzenie szkół zawodowych	32 659 896	8 521 821
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 166 832	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 493 064	8 493 064
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 119 640	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 778 160	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 356 758	797 741
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	559 017	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	797 741	797 741
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 316 168	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 429 693	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 429 693	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	19 409 386	17 734 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	217 968	
Dowożenie uczniów do szkół	740 000	740 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 209 300	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 872	116 655
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 555 110	1 124 630
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 430 480	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 124 630	1 124 630
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	295 084	211 338
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	83 746	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	211 338	211 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 734 629	2 372 247
Zarządzanie finansami oświaty	7 373 464	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 600	17 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 056 632	245 529
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 639 685	
Nagrody dla nauczycieli	224 165	224 165
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	230 247	155 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	793 153	517 153
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 124 786	1 212 800
Stypendia za wyniki w nauce	480 467	
Stypendia socjalne	1 212 800	1 212 800
Dożywianie uczniów	431 519	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	228 597	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	228 597	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	46 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 949 832	52 946 658
Programy zdrowotne	3 219 724	3 219 724
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>3 219 724</i>	<i>3 219 724</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Pomoc społeczna	21 115 792	566 300
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 578 013</i>	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>15 986</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 986	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>3 900</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>10 773 593</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>4 780 000</i>	<i>366 300</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>404 200</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>274 300</i>	<i>200 000</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 285 800</i>	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 330 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	955 800	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 614 316	49 160 634
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 171 240</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>44 204 874</i>	<i>44 204 874</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 850 000</i>	<i>4 850 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>388 202</i>	<i>105 760</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 581 451	14 104 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	604 000	604 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>604 000</i>	<i>604 000</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 750 000	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 750 000</i>	
Działalność kulturalna	13 500 000	13 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 900 000</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 600 000</i>	<i>9 600 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 727 451	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 727 451</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 051 000	1 970 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	81 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>81 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 970 000	1 970 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 001 311	446 000
Promocja miasta	981 311	426 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>451 000</i>	<i>386 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	341 000	276 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	20 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	25 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>490 311</i>	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 875 800	36 357 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 047 700	35 579 000
Utrzymanie stanowisk pracy	30 101 500	30 101 500
Fundusz wynagrodzeń	29 967 000	29 967 000
Wydatki na rzecz pracownika	134 500	134 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 946 200	5 477 500
Remonty bieżące w budynkach	397 800	297 800
Utrzymanie Urzędu	3 031 880	1 663 180
Obsługa informatyczna	1 196 000	1 196 000
Obsługa teletechniczna	96 500	96 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	5 500
Obsługa kancelaryjna	1 010 000	1 010 000
Ochrona osób i mienia	1 208 520	1 208 520
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	828 100	778 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	742 400	738 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	75 700	30 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 000	10 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	929 200	929 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 000	150 000
Różne rozliczenia	150 000	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	779 200	779 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	779 200	779 200

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 530 901
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	195 275
<i>Drogi i mosty</i>	<i>195 275</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	136 440
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 300 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 300 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	7 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 780
<i>Tereny zielone</i>	<i>241 780</i>
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	42 580
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200
EDUKACJA	10 613 846
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 613 846</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 801 500
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	5 787 846
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>180 000</i>
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	627 807 862	100,0%
1. Dochody bieżące	393 413 210	62,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 777 037	22,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	2,2%
• Dochody z mienia	217 496 510	55,3%
• Pozostałe dochody	78 639 663	20,0%
2. Dochody majątkowe	32 825 800	5,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 685 800	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	201 568 852	32,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	627 807 862	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	393 413 210	62,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 777 037	22,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	83 406 381	94,0%
• podatek od środków transportowych	5 370 656	6,0%
Podatek od nieruchomości	83 406 381	94,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	73 418 508	88,0%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	73 418 508,29	
przypis	70 966 850,83	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 000 000,00	
razem przypis na 2016 r.	70 966 850,83	
powierzchnia mieszkalna x stawka	868 372,24	
powierzchnia	1 173 476	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	62 205 991,92	
powierzchnia	2 721 172	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	111 930,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	24 071	
stawka	4,65	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	91 944,13	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	39 461	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	4 011 717,12	
powierzchnia	522 359	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	2 410 333,68	
wartość budowli	120 516 684	
stawka	2,0%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	933 203,27	
grunty	1 048 543	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	333 358,32	
grunty	724 692	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	9 987 873	12,0%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	9 987 873,35	
przypis	7 764 303,73	
stopień ściągalności	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 000 000,00	
razem przypis na 2016 r.	7 764 303,73	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 403 521,74	
powierzchnia	1 896 651	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 892 954,40	
powierzchnia	214 040	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	30 866,70	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 638	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej	1 086 906,09	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka		
powierzchnia	141 524	
stawka	7,68	
wartość budowl i x stawka	5 090,80	
wartość budowl	254 540	
stawka	2,0%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	29 152,84	
grunty	32 756	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	315 811,16	
grunty	686 546	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek od środków transportowych	5 370 656	6,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	5 035 125	93,8%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	5 035 124,82	
przypis	4 692 005,61	
stopień ścigalności	86,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	335 531	6,2%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	335 531,07	
przypis	921 067,97	
stopień ścigalności	31,00%	
spodziewane zaległe wpływy	50 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	2,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	8 500 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000 000,00	
• ogródki, filmy, imprezy	3 225 000,00	
• prowadzenia robót	600 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	300 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	200 000,00	
• umieszczenia reklamy	175 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	217 496 510	55,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	87 674 510	40,3%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
2. ilość udzielonych bonifikat,		
3. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	784 300,00	549 010
		0,6%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	124 465 000,00	87 125 500
		99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	129 822 000	59,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
100% 40 845 000,00 70% 28 591 500 22,0%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 40 845 000,00 585 574		
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 135 400 000,00 132 900 000,00 377 006	94 780 000	73,0%
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych powierzchnia 2 500 000,00 2 707		
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 1 725 000,00 1 725 000,00 22 090	1 207 500	0,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 6 500 000,00 2 300 000,00 73 511	4 550 000	3,5%
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych powierzchnia 3 200 000,00 7 800		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy powierzchnia 1 000 000,00 20 000		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami opłata od ilości i wielkości reklam 230 000,00 230 000,00	161 000	0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym: 160 000,00 - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 160 000,00	532 000	0,4%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym: 600 000,00 - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 600 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90095.</i>		
Pozostałe dochody	78 639 663	20,0%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	4 672 000	5,9%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 380 000	72,3%
w tym: • opłaty parkingowe 3 199 500,00 • zwrot kosztów zastępstwa procesowego 180 000,00 • zwrot kosztów upomnień 500,00		
• Opłaty za przedszkole	1 292 000	27,7%
Wpływ z usług	61 310 000	78,0%
w tym: • Zwrot odpłatności za media 60 669 000 • Pozostałe 641 000		99,0% 1,0%
w tym: Dysponent - Centrum Pomocy Społecznej 641 000,00 - odpłatność za posiłki i usługi świadczone przez Centrum Pomocy Społecznej 641 000,00		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	652 616	0,8%
Pozostałe odsetki	3 907 047	5,0%
Wpływ z różnych dochodów	8 098 000	10,3%
w tym: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 6 630 000,00 • zwrot kosztów sądowych 520 000,00 • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) 300 000,00 • rozliczenia z lat ubiegłych 227 000,00 • zwrot kosztów komorniczych 200 000,00 • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych 152 000,00 • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) 50 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody 10 000,00 • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek 8 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 1 000,00		
<i>Klasyfikacja: 70005, 75615, 75616, 75618, 80104, 85203, 85214, 85228, 90095.</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 825 800	5,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	32 825 800	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 685 800	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 685 800	99,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 080 000	30,8%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	14 400 000,00	10 080 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Jaracza 5; dz.ew. nr 91 z obrębu 5-04-08		
Wartość:	7 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	864	
Adres nieruchomości 2		
ul. Tamka/ Topiel; dz. ew. nr 46/7 z obrębu 5-04-05		
Wartość:	6 800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 053	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 314 400	16,3%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	7 592 000,00	5 314 400
Liczba lokali:	10	
Powierzchnia [m ²]:	1 155	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	17 291 400	52,9%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 738 500,00	1 916 950
Liczba lokali:	10	
Powierzchnia [m ²]:	449	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	21 963 500,00	15 374 450
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	200 000,00	140 000
w tym:		
• osoby fizyczne	120 000,00	84 000
• osoby prawne	80 000,00	56 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	201 568 852	32,1%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	426 239 010	1	WYDATKI BIEŻĄCE	609 276 961
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	88 777 037	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	577 356 304
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	87 139 663	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	31 920 657
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	250 322 310			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	201 568 852	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 530 901
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	86 571 992			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	53 955 538			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	61 738			
2.3.1	Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielożyzwności	37 717			
2.3.2	Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	24 021			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	60 035 379			
2.5	Środki wyrównawcze	944 205			
3	SUMA WPŁYWÓW	627 807 862	3	SUMA WYDATKÓW	627 807 862

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		10 473 700
Drogi i mosty - program 2		10 473 700
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		6 710 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		6 610 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198	
- długość ogółem (km)	57	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	21 900	3 950 000
- bitumicznych (m²)	5 000	1 500 000
- brukowych (m²)	3 900	1 300 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	13 000	1 150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	50 000	550 000
frezowanie, konserwacja i remonty wygrodzeń ochronnych		530 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	300 000
zmiana organizacji ruchu		200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
projekty:		
"Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu"		594 000
"Zielony parawan - ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami na Solcu"		76 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		100 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	11 450	
- długość ogółem (km)	2	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900	100 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	900	100 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		2 077 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		474 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	37	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		250 000
opłaty za energię elektryczną		210 000
wynajem dachu pod iluminacje		14 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		1 603 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		1 060 000
konserwacje latarni elektrycznych		175 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		165 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		80 000
projekt "Ciemność widzę ciemność - oświetlenie węzła rowerowego, skwer przy Wenedów oraz drogi dojazdowej" - remont oświetlenia		68 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		30 000
awarie		25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	
obsługa geodezyjna	30 000 5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 651 200
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	12
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	26 377
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	
remonty i konserwacje parkingów	1 385 000 95 000
energia	80 000
podatek od nieruchomości	39 200
zakup materiałów	32 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	172 692 329
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	164 706 107
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 025 852
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 066
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 366
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym we wspólnotach mieszkaniowych 965)	1 130
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 570
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	61 243
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	6 635 031
- sprzątanie	2 396 000
- dozór mienia	1 548 031
- pielęgnacja terenów zielonych	1 003 000
- odprowadzanie ścieków	800 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	500 000
- usługi kominarskie	158 000
- wywóz gabarytów	73 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	46 000
- dokumentacja odtworzeniowa	30 000
- usługi transportowe	30 000
- usługi kancelarii prawnych	25 000
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
- instrukcje ppoż	4 000
- przeglądy 5-letnie	2 000
zakup energii	2 740 000
koszty postępowania sądowego	2 170 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	2 000 000
kary i odszkodowania	1 341 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 451
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup materiałów	140 000
- zakup środków do utrzymania czystości	140 000
inwentaryzacja terenów do ogólnomiejscowej bazy zieleni ArcZieleń	137 470
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
opłaty i składki	72 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	72 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 187 500
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	350
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	17 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	9 290 000
- remont dachu, instalacji, wymiana stolarki okiennej itp.	4 790 000
- remont 300 szt. pustostanów	4 500 000
konserwacje	2 686 000
awarie	2 001 500
dokumentacja techniczna	200 000
nadzór budowlany	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 502 330
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 502 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	366
wynagrodzenia i pochodne	36 606 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 835 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 381 000
inne wydatki:	3 896 330
zakup usług pozostałych	1 260 510
zakup materiałów i wyposażenia	617 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000
zakup energii	455 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 220
zakup usług remontowych	127 500
szkolenia pracowników	120 000
różne opłaty i składki	111 000
wyjazdy służbowe	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
zakup usług zdrowotnych	22 000
zasądzone renty	13 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	93 840 425
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 009
w tym liczba mieszkań	10 535
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	40 073 000
zaliczka remontowa	22 845 244
zaliczka eksploatacyjna	16 462 181
odprowadzanie ścieków	10 390 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 950 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m. st. Warszawa - zadanie 6	150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	298 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	219 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	41 910
ogłoszenia prasowe	25 100
wyceny gruntów	8 730
podatek od towarów i usług (VAT)	7 670
wyceny lokali użytkowych	6 670
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 930
wyceny lokali mieszkalnych	4 900
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	100 000
ogłoszenia prasowe	10 000
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
korekty aktów notarialnych	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	78 600
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	100
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 688 122
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 015 880
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 407
z tego garaże	532
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 369 280
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 639 550
zakup usług	1 082 000
- utrzymanie zieleni	777 000
- odprowadzanie ścieków	305 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000
różne opłaty i składki	100 000
inwentaryzacja terenów do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleni	95 530
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	49 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	646 600
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	429 300
zakup usług	198 700
- ochrona	72 000
- dzierżawa drogi dojazdowej do pawilonu Warszawa na Pl. Defilad	63 000
- odprowadzanie ścieków	46 200
- monitoring	9 500
- odśnieżanie dachu	3 000
- przeglądy	3 000
- oczyszczanie separatora z komorą	2 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
podatek od nieruchomości	2 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 684 550
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 300 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych w budynkach przy ul. Mariańskiej 1, Mokotowskiej 55, Jezuickiej 2 (remont węzła ciepłego, elewacji, wymiana stolarki okiennej, remonty i izolacja stropów) zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	1 000 000
	300 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	384 550
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja instalacji i dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera	244 000
remonty	140 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	987 692
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	751 800
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	751 800
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	200 000
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	200 000
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	35 892
<u>Kalkulacja:</u> rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu	35 892

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
użytkowania wieczystego gruntu		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 194 338
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 089 480
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 850 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 400 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	846
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
płuczenie	985 998
zamiatanie nawierzchni, w tym Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, usuwanie gabarytów i śmieci,	812 243
wywóz zanieczyszczeń	348 540
mechaniczne posypywanie solą	173 987
mechaniczne posypywanie piaskiem	79 232
odśnieżanie chodników	
Letnie oczyszczanie ulic	1 450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	846
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	681 207
mycie ławek, mycie nawierzchni ulic, wywóz śmieci	462 152
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	156 641
mechaniczne czyszczenie nawierzchni terenów reprezentacyjnych	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	164 900
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	2
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	164 000
podatek od nieruchomości	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	2 400
Dzień Ziemi i inne	2 400
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
nagrody rzeczowe z logo Dzielnicy dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 180
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	59 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	700
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja	140,4
- kastracja	64,8
- odrobaczenie	5,4
- odpchlenie	5,4
- znakowanie	5,4
- szczepienia	32,4
- badanie ogólne stanu zdrowia	21,6
zakup domków dla kotów wolno żyjących	1 180
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	609 437
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	609 437
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	592 937
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	7
liczba źródeł ulicznych	9
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	592 937
Kalkulacja:	
konserwacje i remonty źródeł	474 500
zużycie energii	65 950
odprowadzanie ścieków	38 600
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i Zakroczymskiej	7 887
opłaty za uzdatnianie wody	4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	16 500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	16 500
Kalkulacja:	
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Tereny zielone - program 3	8 914 723
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	7 745 003
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	124
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	7 601 003
Kalkulacja:	
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	3 215 060
zieleni niska - wygrabienie wiosenne i koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek,	1 087 361
pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i waz	1 014 883
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	898 437
prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamykanie nawierzchni alejek, placów, chodników	400 000
prace interwencyjne (przeгляд skrzynek dla ptaków, deratyzacje, nasadzenia róż i krzewów, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń)	372 000
inwentaryzacja terenów do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleni	170 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	130 000
ekspertyzy dendrologiczne drzew	79 549
zieleni wysoka: pielęgnacja i wycinka krzewów	51 000
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym w Parku Jazdów)	34 653
nasadzenia drzew i krzewów	2 500
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
projekty:	
Łąka "po Wiśle" - Eko Miasto	60 000
Łąka Żelaznej Bramy - Eko Miasto	48 000
Miejskie Pszczoły	20 850
Kosze i worki na psie odchody	16 710
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	144 000
Kalkulacja:	
prowadzenie ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleni	144 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 165 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	530 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	300 000
nasadzenia drzew i krzewów	161 400
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	95 000
koszenie trawy w pasie drogowym	78 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 720
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	4 720
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 580 698
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	550 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	12
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	430 000
utrzymanie siłowni plenerowych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 271 898
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 271 898
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	76
wynagrodzenia i pochodne	6 491 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	405 300
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	980 000
inne wydatki:	1 780 719
zakup usług pozostałych	769 000
zakup materiałów i wyposażenia	213 000
podatek od towarów i usług (VAT)	197 419
zakup energii	168 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
szkolenia pracowników	60 000
zakup usług remontowych	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
zakup usług zdrowotnych	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
różne opłaty i składki	5 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 623 100
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2
<i>liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	260
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	4 395
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
administrowanie targowiskami	1 119 100
zakup energii	378 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000
podatek od nieruchomości	6 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	135 700
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	120 700
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Tomograf dla drzew Śródmieścia"	103 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 440
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	8 260
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
nagrody dla mieszkańców biorących udział w akcji	11 000
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		264 528 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		250 793 371
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		36 276 059
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		34 393 949
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		34 358 003
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	39	
- liczba uczniów	3 392	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,5	
wynagrodzenia i pochodne		28 953 343
- wynagrodzenia osobowe pracowników		22 250 526
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 154 700
- wynagrodzenia bezosobowe		40 114
- pochodne od wynagrodzeń		4 508 003
Zakup energii		1 541 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		962 843
Zakup usług pozostałych		929 941
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		665 759
Zakup materiałów i wyposażenia		568 177
Zakup środków dydaktycznych i książek		236 132
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		114 015
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		113 976
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 356
Zakup usług zdrowotnych		67 370
Wyjazdy służbowe krajowe		38 794
Szkolenia pracowników		34 382
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		7 225
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>		35 946
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		1 882 110
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	285	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		3 709 739
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		3 041 890
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		3 034 701
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	40	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 816 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 207 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		167 000
- pochodne od wynagrodzeń		442 155
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 302
Zakup energii		69 500
Zakup usług pozostałych		24 893
Zakup materiałów i wyposażenia		16 584
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 678
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 046
Zakup usług zdrowotnych		3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 860
Wyjazdy służbowe krajowe		1 940
Szkolenia pracowników		454
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>		7 189
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	667 849
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 823 617
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 682 239
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	362
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	1 354 172
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 648
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 700
- pochodne od wynagrodzeń	215 824
Zakup energii	174 000
Zakup usług pozostałych	55 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 175
Zakup materiałów i wyposażenia	28 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 045
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120
Wyjazdy służbowe krajowe	3 068
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
Zakup usług zdrowotnych	1 355
Szkolenia pracowników	1 149
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 378
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	35
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 847 771
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 082 389
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 003 308
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	5 012
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	469,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,8
wynagrodzenia i pochodne	31 176 424
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 871 399
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 416 900
- wynagrodzenia bezosobowe	30 682
- pochodne od wynagrodzeń	4 857 443
Zakup energii	1 651 662
Zakup usług pozostałych	1 145 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 326
Zakup materiałów i wyposażenia	321 869
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 861
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 208
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 668
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 487
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Zakup usług zdrowotnych	33 370
Podatek od towarów i usług (VAT)	33 098
Szkolenia pracowników	27 411
Wyjazdy służbowe krajowe	23 834
Zasądzone renty	3 120
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	79 081
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 765 382

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	605
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 981 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 276 246
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 233 111
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 718
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,3
wynagrodzenia i pochodne	23 935 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 368 792
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764 600
- wynagrodzenia bezosobowe	49 721
- pochodne od wynagrodzeń	3 752 316
Zakup usług pozostałych	1 298 349
Zakup energii	1 208 324
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 671
Zakup materiałów i wyposażenia	234 662
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 856
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 832
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 206
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500
Wyjazdy służbowe krajowe	29 721
Zakup usług zdrowotnych	25 062
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 650
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 100
Szkolenia pracowników	12 178
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
Różne opłaty i składki	871
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	43 135
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłowniczych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 705 707
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	339
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 949 197
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 967 298
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 895 406
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 237
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	578,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,5
wynagrodzenia i pochodne	42 410 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 557 428
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 265 100
- wynagrodzenia bezosobowe	35 394
- pochodne od wynagrodzeń	6 552 503
Zakup energii	2 391 032
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384 194
Zakup usług pozostałych	1 288 797
Zakup materiałów i wyposażenia	437 118
Zakup środków dydaktycznych i książek	282 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 424
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 994
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 257
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 000
Zakup usług zdrowotnych	46 835
Wyjazdy służbowe krajowe	46 339
Podatek od towarów i usług (VAT)	42 030
Szkolenia pracowników	27 873
Wyjazdy służbowe zagraniczne	23 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	71 892

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 981 899
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	12 1 009
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	32 659 896
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 166 832
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 138 075
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 3 307 300,5 79,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	20 891 001 16 142 481 1 526 100 13 652 3 208 768
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe krajowe Podatek od towarów i usług (VAT) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 091 550 708 088 551 763 345 207 259 332 67 725 62 415 59 740 26 775 22 877 21 530 12 000 10 086 7 986
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	28 757
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 493 064
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	21 4 059
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 119 640
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 1 033 38,6 16,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 782 452 2 109 677 202 000 45 000 425 775
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych	93 536 91 500 46 435 37 956 31 509 19 300 7 093 6 048 2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 311
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 778 160
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9
wynagrodzenia i pochodne	4 438 919
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- pochodne od wynagrodzeń	677 178
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 487
Zakup energii	67 800
Zakup usług pozostałych	32 901
Zakup materiałów i wyposażenia	25 707
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 639
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710
Zakup usług zdrowotnych	3 780
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
Szkolenia pracowników	1 605
Wyjazdy służbowe krajowe	532
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 356 758
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	559 017
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	392 171
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 243
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	62 928
Zakup energii	102 500
Zakup usług pozostałych	38 363
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 809
Zakup materiałów i wyposażenia	10 837
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	797 741
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	136
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 316 168
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1
wynagrodzenia i pochodne	7 713 342
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914 356
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	581 700
- pochodne od wynagrodzeń	1 217 286
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 131
Zakup energii	123 143
Zakup usług pozostałych	62 490

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	41 116
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 375
Zakup usług zdrowotnych	8 052
Szkolenia pracowników	4 668
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 429 693
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 429 693
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 34,3 24,4
wynagrodzenia i pochodne	2 723 455
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 300
- wynagrodzenia bezosobowe	6 742
- pochodne od wynagrodzeń	426 579
Zakup usług pozostałych	275 787
Zakup energii	186 632
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 899
Zakup materiałów i wyposażenia	56 052
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 810
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 263
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 524
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 166
Wyjazdy służbowe krajowe	5 335
Zakup usług zdrowotnych	3 870
Szkolenia pracowników	3 831
Nagrody konkursowe	2 369
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	19 409 386
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 675 386
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w świetlicach szkolnych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w internatach i bursach szkolnych	 355 949 348 482 255 760 238 711 230 191 54 837 30 118 26 208 25 987 24 309 20 762 16 834 15 000 14 144 14 061 4 033
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	17 734 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach zawodowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	 6 066 420 3 725 000 3 570 000 2 575 180 1 067 400 400 000 250 000 80 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	217 968
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	 217 968
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	740 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 209 300
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	87,6
wynagrodzenia i pochodne	2 829 834
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 400
- wynagrodzenia bezosobowe	1 854
- pochodne od wynagrodzeń	441 200
Zakup energii	128 100
Zakup materiałów i wyposażenia	111 693
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 162
Zakup usług pozostałych	39 573
Szkolenia pracowników	11 740
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510
Zakup usług zdrowotnych	7 588
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	117 872
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 217
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 213
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020
- pochodne od wynagrodzeń	193
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	116 655
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	45
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	116 655
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 555 110
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 430 480
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 698 543
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 341 767
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 894
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	371 273
Zakup materiałów i wyposażenia	119 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 285
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 124
Zakup usług pozostałych	39 118
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 149
Szkolenia pracowników	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 340
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup energii	700
Klasyfikacja: rozdział: 80150	5 731 937
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	5 263 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 370
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	838 617
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 065
Zakup materiałów i wyposażenia	101 663
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 331

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	33 834
Zakup energii	26 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469
Zakup usług zdrowotnych	2 755
Wyjazdy służbowe krajowe	2 624
Szkolenia pracowników	1 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 124 630
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	295 084
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	83 746
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zakresie: technologii multimedialnych, języka angielskiego zawodowego, działalności gospodarczej, kadr i plac, przedsiębiorstwa w gospodarce.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	211 338
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 734 629
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 373 464
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	6 484 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 003
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	361 597
- wynagrodzenia bezosobowe	84 000
- pochodne od wynagrodzeń	987 340
Zakup materiałów i wyposażenia	293 600
Zakup usług pozostałych	261 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669
Zakup energii	66 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 030
Szkolenia pracowników	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 056 632
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	811 103
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	245 529
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 639 685
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 590 142
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 170
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	49 543
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	79
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	224 165
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	230 247
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 247
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	75 247
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	155 000
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	65 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	793 153
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	246 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	517 153
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	271 528
- wynagrodzenia bezosobowe	269 728
- pochodne od wynagrodzeń	1 800
Zakup usług pozostałych	80 625
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 124 786
Stypendia za wyniki w nauce	480 467
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	480 467
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
	1 212 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia socjalne	
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 188 000
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	431 519
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	400 949
Inne formy pomocy dla uczniów	30 570
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	228 597
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	228 597
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Zmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"	150 953
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"	49 573
- Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość"	28 071
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	46 300
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	46 300
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Zakup energii	12 700
Zasądzone renty	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Zakup usług pozostałych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 949 832
Programy zdrowotne - program 1	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich i realizację programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie, realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy	2 420 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m. in.: "Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży", "Trening Antystresowy", „O dotyku dobrym, złym i potajnym”, „Piję i zażywam, więc przegrywam”, „WIEM-ROZUMIEM-WYBIERAM”, Warsztat radzenia sobie ze stresem, ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami, Bezpieczna przygoda z komputerem, Bezpieczeństwo w sieci, Ruch Twórczy Pedagogika Zabawy (400 programów, 20.000 uczestników)	420 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	95 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 724
organizacja imprez profilaktycznych: impreza na zakończenie programów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym (400 uczestników)	50 000
koszty sądowe	20 000
szkolenia	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 115 792
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 578 013
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 274 500
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	2 274 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 274 500
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych i gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 274 500
zadania zlecone	303 513
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	302 586
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	302 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	927
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 986
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 986
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	8 210
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	8 210
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	8 210
zakup energii	5 400
zakup usług pozostałych	2 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	7 776
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	7 776
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	200
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 900
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 229,41 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 773 593
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.600 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 450 osób	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	10 773 593
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	92
pracowników socjalnych	49
wynagrodzenia i pochodne	7 515 763
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 063
inne wydatki:	3 257 830
zakup usług remontowych	1 992 700
zakup usług pozostałych	749 000
zakup energii	144 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
zakup materiałów i wyposażenia	96 700
wyjazdy służbowe krajowe	44 000
szkolenia pracowników	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 030
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
zakup usług zdrowotnych	8 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 780 000
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.	
zadania własne	4 413 700
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a, Górnośląskiej 39 i Twardej 1 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalno - oświatową i terapeutyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	919,52
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	41
pracowników socjalnych	2
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	4 413 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 808 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	431 100
inne wydatki:	1 605 100
zakup środków żywności	680 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	415 060
zakup energii	225 000
zakup materiałów i wyposażenia	127 000
zakup usług remontowych	54 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480
zakup usług zdrowotnych	6 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	300
zadania zlecone	366 300
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	366 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo	366 300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	404 200
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	304 200
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	304 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	294 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
- pochodne od wynagrodzeń	47 800
inne wydatki:	9 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	400
2. Rodziny wspierające	24 000
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	24 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
inne wydatki:	24 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup usług pozostałych	12 000
Wspieranie zostanie objętych 10 dzieci przez okres 12 miesięcy	
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	76 000
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	76 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	76 000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych. Pomocą zostanie objętych 14 dzieci przez okres 12 miesięcy	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	274 300
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	200 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	80 800
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na wsparcie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	80 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	119 200
<i>Kalkulacja:</i> program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	89 200
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej	74 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	9 300
<u>Kalkulacja:</u> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	65 000
realizacja Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada (działania środowiskowe, zajęcia grupowe dla dzieci, animacja środowiskowa, warsztaty edukacyjne, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno - kulturalne).	50 000
realizacja programu Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej - organizacja zabaw tanecznych, wykładów o tematyce historycznej, wyjść do teatru, kina i filharmonii oraz wycieczek)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	2 285 800
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69,26
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	898 097
- liczba osób objętych programem	286
- średnia wartość posiłku	14,02
- średni okres dożywiania (dni)	224
opłaty za szkolne obiady:	370 298
- liczba osób objętych programem	432
- średnia wartość posiłku	9,74
- średni okres dożywiania (dni)	88
żywnie w przedszkolach:	56 685
- liczba dzieci objętych programem	214
- średnia wartość posiłku	5,64
- średni okres dożywiania (dni)	47
inne (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia)	4 920
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość	60
- liczba świadczeń	82
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	955 800
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	955 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	386 904
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	13,96
- średni okres dożywiania (dni)	198
opłaty za szkolne obiady:	107 282
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	9,70
- średni okres dożywiania (dni)	79
żywnie w żłobkach:	16 740
- liczba dzieci objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	6,2
- średni okres dożywiania (dni)	180
żywnie w przedszkolach - śniadania:	61 215
- liczba dzieci objętych programem	275
- średnia wartość posiłku	1,4
- średni okres dożywiania (dni)	159
zasiłki celowe na zakup żywności	382 579
- liczba osób	880
- średnia wartość zasiłku	120,76
- średni okres (m-c)	3,6
inne (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia)	1 080
- liczba osób	10
- średnia wartość	60
- liczba świadczeń	18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 614 316
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 171 240
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	3 171 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 255 560
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 000 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 94,07 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	296 791
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,80 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 790 osób	232 680
- środki czystości- średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.521, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	121 680
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 81,40 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	109 890
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 158,75 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	50 800
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 597,69 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	46 620
- inne (bilety komunikacji zbiorowej, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów) - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	40 000
- bielizna i pościel - średnia wartość zasiłku - 87,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	20 880
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 252,70 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	17 689
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 575,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 900
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	4 320
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	950
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 401,91 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	75 560
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 272,73 zł, liczba świadczeń - 55	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 915 680
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 452,13 zł, liczba świadczeń - 4.237, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	1 915 680
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	44 204 874
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	44 204 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 970 874
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze:	4 434 503
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.215, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	2 480 895
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.194,24 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	1 791 368
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	87 360
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	74 880
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 424,01 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	2 289 654
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901 zł, liczba świadczeń -1.400, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	1 261 400
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 95,01 zł, liczba świadczeń - 11.999, liczba świadczeniobiorców - 995 osób	1 140 040
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	935 277
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,74 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	272 295
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.229, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	200 610
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,78 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	120 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	93 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	90 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,60 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 372
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 2.244, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	660 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	33 234 000
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 66.468, liczba	33 234 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
świadczeniobiorców - 4.200 osób		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		4 850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	5 150	
- w tym pozytywnych	4 900	
Liczba gospodarstw domowych	4 986	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		4 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		4 850 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń 13.127, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób		3 610 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2.755, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		620 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 1.978, liczba świadczeniobiorców - 1.978 osób		360 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		140 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 265 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		388 202
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		119 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		2 247
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		11 895
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe		8 890
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 005
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		105 760
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		268 300
zadania własne:		268 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. 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.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 581 451
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	604 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	604 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 110 - z tego plenerowych 80 15 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (projekty z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia, projekty kulturalne integrujące środowiska lokalne) organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: występy artystyczne kierowane do śródmiejskich seniorów, dzieci i młodzieży, środowisk kombatanckich, mieszkańców Śródmieścia, m. in. "Zima w Mieście", "Lato w Mieście" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 zmiana organizacji ruchu	
	603 700
	330 000
	273 700
	300
	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 750 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 750 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> remont muru pod Kościołem Św. Anny 950 000 projekt i konserwacja muru przy Trasie W-Z 900 000 remont kamiennych elementów w Dolince Szwajcarskiej 800 000 konserwacja murów obronnych Starego Miasta 100 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	13 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 900 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 900 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 80 rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, taniec towarzyski, taniec jazzowy, tango argentyńskie, brydż, grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe "Komputer nie gryzie", grupy kabaretowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 500 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 60 12 najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XI Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej (26 wystaw), wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 600 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 900
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	444 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	28
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 727 451
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 727 451
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty	1 384 151
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	233 300
gaz do zniczy przy pomnikach	50 000
wykonanie tablic pamiątkowych	50 000
przebieg instalacji gazowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 051 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	81 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	81 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	81 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk energia do lodowiska na Rynku Starego Miasta	81 000 81 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 970 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 200 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: Szkolne Koła Sportowe "Od zabawy do sportu" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	568 175 378 358 189 817 435 000 196 825
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: piływalnia hala sportowa baza noclegowa	770 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 001 311
Promocja miasta - program 1	981 311
Promocja krajowa - zadanie 1	451 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	341 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	176 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym	176 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług i materiałów do promocji na wydarzeniach dzielnicowych	100 000
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Terenów Publicznych	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	65 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> plakaty, zaproszenia, ulotki	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy	25 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Władze Dzielnicy Budavar (Węgry, Budapeszt)	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (z Dzielnicy Budavar - Węgry)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> List intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Dzielnicą Śródmieście a Dzielnicą Budapesztu - Budavar.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	490 311
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)	490 311
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> analizy możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	20 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 875 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 047 700
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 101 500
Fundusz wynagrodzeń	29 967 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	29 636 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 636 874
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 636 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 308 861
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 920 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 408 013
zadania zlecone	330 126
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	329 126
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	329 126
wynagrodzenia i pochodne	329 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 869
- pochodne od wynagrodzeń	50 257
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 000
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	134 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	109 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	68 000
częściowa refundacja zakupu okularów	26 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	17 302
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	198
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 946 200
Remonty bieżące w budynkach	397 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	297 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja wentylacji i klimatyzacji, wind, instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont pomieszczeń biurowych)	290 850
podatek od towarów i usług (VAT)	6 950
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	100 000
Utrzymanie Urzędu	3 031 880
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 647 180
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodu, serwis pojemników sanitarnych, kanalizacja, mycie samochodów służbowych, pieczątki)	664 620
zakup energii	629 950
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	258 406
podatek od towarów i usług (VAT)	37 725
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, sprzętu biurowego)	19 535

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów jednorazowych	6 840
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	11 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	11 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 368 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	985 000
różne opłaty i składki	230 000
zakup usług pozostałych (ścieki, sprzątanie, przeglądy)	103 700
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000
Obsługa informatyczna	1 196 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	781 331
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia)	327 327
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	43 950
podatek od towarów i usług (VAT)	42 415
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	977
Obsługa teletechniczna	96 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	89 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 880
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	25 393
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	14 650
podatek od towarów i usług (VAT)	2 077
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	7 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 930
podatek od towarów i usług (VAT)	175
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 500
Obsługa kancelaryjna	1 010 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	976 690
remonty i konserwacje frankownicy	7 810
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 950
podatek od towarów i usług (VAT)	23 550
Ochrona osób i mienia	1 208 520
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 080 485
ochrona przeciwpożarowa	99 835
podatek od towarów i usług (VAT)	28 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	828 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	742 400
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	720 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
diety Radnych	720 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	15 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 900
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 900
<u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	75 700
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, usługi drukarskie)	30 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	45 700
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	45 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent : Wydział Kultury i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	929 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	150 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	779 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	779 200
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	591 000
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności podatkowych	209 000
opłaty pocztowe	210 000
inkaso opłaty skarbowej	170 000
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	188 200
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	130 000
koszty postępowania komorniczego	58 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
	zł/m ²	218
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	21 900
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	111
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 811
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	627
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	4 541
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	346
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		
	szt.	926
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 783
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<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.	800
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	25,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 208
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	558 574
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	29
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	1 007
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	110 662
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	42
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,8 2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 75,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	250 521
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	3 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	34,9 15,1 400 308 13
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	8 531
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 2 837
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 1 714
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	82 450
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	16
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	197 300 102
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	813 5 205
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	920 3 734 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 944
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	31 17 742
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	689 325
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 45 086
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	27 140 1,3
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 831 10 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<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.	7 260
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	76 047 1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<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.	35 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 529
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 039
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 830
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 656
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 184
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 109
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 771
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 462
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 356
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 144
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 101
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<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	1 592 720
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 237
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 470
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 866
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	639 705
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 777
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 541
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	755
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	202
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 081
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 250
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<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.	440
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 294
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<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.	2 619

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,4
	zł	3 016 261
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	5,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników 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.	730
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	205
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	436
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	640
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 600
kwota stypendium na ucznia	zł	300
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	268
średni koszt posiłku	zł	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	3
średni koszt programu	zł	76 199
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	46 300
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<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	6 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	180
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	120
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	129
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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 jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	15
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	630
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	205
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	78
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	975
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 050
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 133
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 460
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 150
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	932
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	570
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	121
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	277
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	52,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	329
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	840
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 288
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	597
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	67
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 491
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Cel:		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	389
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	96

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	213
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	81 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	30 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	6
średni koszt imprezy	zł	10 833
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	88,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	28 417
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	10
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych		
	szt.	2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
	zł	10 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	40
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		223
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	441
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		252 657
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 931
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		262
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	48
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		17
Obsługa prawna		
<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		850
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	76
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego		74
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		49 400
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		6 908,3
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 696
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	8 411
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<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
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 530 901
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	195 275
Drogi i mosty	195 275
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835
Zakres zadania obejmuje modernizację mis istniejących drzew przy ul. Smulikowskiego. Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu. W ramach modernizacji mis zostanie wymieniona ziemia na podłoże strukturalne. W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi, w przypadku mis o większej powierzchni uzupełnione zostaną nasadzenia krzewów i pnączy.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu „Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej”	136 440
Zakres zadania obejmuje modernizację mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu, wymianę ziemi na podłoże strukturalne wzbogacone o szczepy grzybów. W miarę możliwości zostanie zastosowany system nawadniający – napowietrzający. Przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 300 000
Pozostały zasób komunalny	7 300 000
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	7 300 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do funkcji kulturalno-edukacyjnych, w szczególności w celu utworzenia "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak". W 2017 r. zaplanowano kontynuację prac rozbiórkowych, prac konstrukcyjnych (stropy, słupy, podbijanie fundamentów), wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, p.poż. oraz wykonanie przyłączy.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 780
Tereny zielone	241 780
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	42 580
Zakres zadania obejmuje wykonanie ławki wzorowanej na ławkach "chopinowskich" czy ławce w Al. Radiowej Trójki. Ławka posiadać będzie wbudowany mechanizm odgrywający trzy bajki i będzie częścią powstającego literackiego parku dla dzieci. Po naciśnięciu przycisku ławka odtworzy bajki autorstwa Janiny Porazińskiej pod tytułami: "Tajemnicze butki", "Dwie Dorotki" i kołysankę "Iskierki", a także usłyszymy informację o życiorysie pisarki.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie pomiędzy ulicami: Marszałkowską, Polną, Oleandrów i Zoli ogólnodostępnego mini placu zabaw dla dzieci wyposażonego w podwójną huśtawkę, zjeżdżalnię-domko-drabinę i bujak na ogrodzonym terenie wraz z wymianą aktualnego podłoża asfaltowego na podłoże syntetyczne wylewane. Ponadto, planuje się ogrodzenie terenu istniejącej siłowni plenerowej wraz z wymianą asfaltowego podłoża na żwirówce oraz dodanie stoika do gry w szachy i toru do gry w boule na nawierzchni mineralnej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	10 613 846
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 613 846
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 801 500
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne i zagospodarowanie terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni ok. 1.600 m ² wraz z kompletnym wyposażeniem. Ponadto, budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. W 2017 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	5 787 846
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa o łącznej powierzchni ok. 2.164 m ² wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto, budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i przyłączony do sieci. W 2017 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32. W 2017 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	180 000
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew – rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie jednego lub dwóch punktów hot-spotów na istniejących elementach oświetleniowych lub masztach w Parkach: Marszałka Rydza Śmigłego, Agrykola, Mirowskim i Jazdów w miejscach, gdzie przebywa zwykle największa ilość osób. W sumie zainstalowanych będzie 6 ogólnodostępnych darmowych punktów dostępowych z zasięgiem do około 200 m. Preferowane będą rozwiązania bezprzewodowe, których konstrukcja nie będzie wymagała robót ziemnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053	