

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
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.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849),
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2015 r.”.

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 rok oraz na lata 2017-2018, 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 w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 roku założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **511,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **408,5 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **180,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **588,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **574,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **14,4 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Śródmieście wynosi **255,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 716	5 967	251	104,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	443	135	-308	30,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 626	3 667	41	101,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	57	63	6	110,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 522	4 675	153	103,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 040	9 466	-574	94,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 436	7 624	-812	90,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 319	27 319	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 224	7 582	358	105,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	455	137	-318	30,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 082	6 103	21	100,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	468	531	63	113,5
Gimnazja (rozdział 80110)	5 627	5 781	154	102,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 075	8 802	-273	97,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 016	6 906	-110	98,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 319	27 319	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoly podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoly zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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 **322,2 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Śródmieście planowanych na 2016 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		574 105 999	14 441 064	588 547 063
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 437	0	394 437
600	Transport i łączność	13 015 226	500 000	13 515 226
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 017 241	3 150 000	177 167 241
710	Działalność usługowa	17 250	0	17 250
750	Administracja publiczna	40 798 915	860 970	41 659 885
801	Oświata i wychowanie	237 991 059	8 053 094	246 044 153
851	Ochrona zdrowia	3 473 296	0	3 473 296
852	Pomoc społeczna	38 242 275	0	38 242 275
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 742	0	404 742
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 367 032	0	22 367 032
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 767 629	0	22 767 629
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 162 097	1 877 000	20 039 097
926	Kultura fizyczna	2 454 800	0	2 454 800

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		574 105 999	14 441 064	588 547 063
I	Transport i komunikacja	10 467 745	500 000	10 967 745
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	174 017 241	3 150 000	177 167 241
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 644 247	0	25 644 247
V	Edukacja	260 358 091	8 053 094	268 411 185
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 844 149	0	41 844 149
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 162 397	1 877 000	20 039 397
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 454 800	0	2 454 800
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 327 641	0	1 327 641
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 813 631	860 970	39 674 601
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 016 057	0	1 016 057

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Śródmieście zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Śródmieście na 2016 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	511,9 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	255,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	322,2 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	577,3 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki ogólnomiejskie)	- 3,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	574,1 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	14,4 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	588,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	511 924 042	588 547 063
DOCHODY BIEŻĄCE	471 830 450	380 474 168
DOCHODY WŁASNE	471 830 450	380 474 168
Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 701 209	80 701 209
Podatek od nieruchomości	75 695 140	75 695 140
Podatek od środków transportowych	4 706 069	4 706 069
Opłata targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 595 000	6 595 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 595 000	6 595 000
Dochody z mienia	304 520 941	213 164 659
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	85 093 890
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 958 241	128 070 769
Pozostałe dochody	80 013 300	80 013 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	430 000
Pozostałe odsetki	4 550 000	4 550 000
Wpływy z różnych dochodów	8 856 500	8 856 500
Wpływy z różnych opłat	4 874 800	4 874 800
Wpływy z usług	61 302 000	61 302 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	40 093 592	28 065 514
DOCHODY WŁASNE	40 093 592	28 065 514
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 593 592	27 715 514
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	5 141 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	17 254 014
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	5 320 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		180 007 381

**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	511 924 042	588 547 063
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 471 033	310 766 673
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 726 209	87 726 209
758	Różne rozliczenia		161 285 569
801	Oświata i wychowanie	1 424 800	6 543 837
851	Ochrona zdrowia		15 347
852	Pomoc społeczna	752 000	14 339 428
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 000	7 870 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	588 547 063	127 703 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 105 999	118 789 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 741 568	61 157 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 948 078	31 866 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 793 490	29 291 253
		Dotacje na zadania bieżące	42 007 879	42 007 879
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 298 812	15 623 435
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 441 064	8 914 064
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 437	
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 437	
		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	394 437	
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 437	
		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	13 515 226	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 015 226	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 015 226	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 015 226	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 105 126	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 605 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 605 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 605 126	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	500 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	110 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	299 800	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 800	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	177 167 241	1 511 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 017 241	1 511 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 669 079	1 511 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 280 200	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 388 879	1 486 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 434 762	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 434 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 086 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 135 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 951 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 732 479	1 511 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 582 479	1 511 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 582 479	1 511 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 437 479	1 486 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	3 150 000	
710		Działalność usługowa	17 250	17 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 250	17 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 250	17 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250	17 250
		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	17 250	17 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 250	17 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 250	17 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250	17 250
		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	41 659 885	39 050 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 798 915	38 189 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 031 674	37 422 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 779 484	29 779 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 252 190	7 643 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 241	767 241
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 970	860 970
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 320	766 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 320	766 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 320	46 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 320	46 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 617 820	38 138 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 756 850	37 277 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 709 609	37 230 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 779 484	29 779 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 930 125	7 450 625
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 241	47 241
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 970	860 970
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 224 745	146 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 745	146 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 745	146 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 745	146 309
		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	246 044 153	47 960 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 991 059	39 907 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 316 760	17 868 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 920 932	225 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 395 828	17 642 520
		Dotacje na zadania bieżące	22 039 582	22 039 582
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 977	
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 053 094	8 053 094
	80101	Szkoły podstawowe	44 137 394	6 028 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 137 394	6 028 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 081 713	3 079 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 492 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 589 311	3 079 081
		Dotacje na zadania bieżące	2 949 000	2 949 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 681	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 250	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 250	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 320	
		Dotacje na zadania bieżące	176 000	176 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	39 070 670	4 686 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 070 670	4 686 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 092 141	2 835 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 771	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 756 370	2 835 946
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 200	1 850 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne	2 956 479	508 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 479	508 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 442	77 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 467	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 975	77 189
		Dotacje na zadania bieżące	431 100	431 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000	59 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	35 667 634	4 047 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 667 634	4 047 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 778 338	2 243 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 866 943	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 911 395	2 243 135
		Dotacje na zadania bieżące	1 804 000	1 804 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 296	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 000	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 000	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 000	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 000	840 000
		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	6 939 818	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 939 818	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 932 818	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 756	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	59 032 242	11 190 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 032 242	8 190 282

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 482 135	3 782 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 682 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 799 698	3 782 882
		Dotacje na zadania bieżące	4 407 400	4 407 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	41 450 973	18 328 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 397 879	13 275 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 084 648	4 028 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 015 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 068 917	4 028 757
		Dotacje na zadania bieżące	9 247 000	9 247 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 231	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 053 094	5 053 094
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	3 807 782	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 807 782	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 509	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 623	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 273	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 395	208 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 395	208 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 395	208 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 775	208 260
		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	3 288 393	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 288 393	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 161	
		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	1 927 358	222 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 358	222 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 701 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 287	
		Dotacje na zadania bieżące	222 400	222 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106	
		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	3 839 791	810 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 791	810 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 022 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 037	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 849	
		Dotacje na zadania bieżące	810 600	810 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 882	82 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 882	82 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	82 882	82 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 233 092	472 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 092	472 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 352	472 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 660	225 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 692	247 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 473 296	3 457 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 296	3 457 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 296	1 067 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 722	412 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 574	655 449
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000
		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 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 457 949	3 457 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 457 949	3 457 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 949	1 067 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 500	412 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 449	655 449
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000
		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	13 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878	
		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	38 242 275	14 867 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 242 275	14 867 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 395 854	665 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 754	561 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 295 100	104 200
		Dotacje na zadania bieżące	437 880	437 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 408 541	13 764 744
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 883 450	357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 883 450	357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 516 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598 950	
		Dotacje na zadania bieżące	357 000	357 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	597 240	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 320 000	9 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320 000	9 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 456	556 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 456	556 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763 544	8 763 544
		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	376 200	104 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 200	104 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 200	104 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 200	104 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 378 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 378 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 177	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	5 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 914 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 220	
		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	1 914 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 770 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 770 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 739 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 326 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 412 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 446 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 446 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	556 188	86 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 188	86 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708	4 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708	4 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 880	80 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 600	1 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 742	126 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 742	126 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 782	91 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 210	51 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 572	39 667
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	404 742	126 167

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 742	126 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 782	91 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 210	51 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 572	39 667
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 367 032	3 854 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 367 032	3 854 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 822 501	1 385 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 486 216	282 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 285	1 102 797
		Dotacje na zadania bieżące	1 427 600	1 427 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116 931	1 041 450
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 470 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 470 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 449 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 796 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 738	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 600	110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 600	110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 600	110 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 527 301	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 527 301	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 516 963	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 468	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 590 451	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 590 451	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 575 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 710 093	1 157 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 093	1 157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 525	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 758	
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 000	1 157 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	
		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	777 753	501 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 753	501 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 753	341 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 128	261 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 625	80 625
		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	2 070 155	1 041 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 155	1 041 450
		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	2 070 155	1 041 450
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 468	22 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 468	22 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 468	22 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 468	22 172
		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	47 181	21 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 181	21 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 181	21 640

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 640	21 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 541	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 767 629	170 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 767 629	170 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 749 629	170 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 760	7 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 412 869	162 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 704	16 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	16 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	16 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	16 704
		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	61 300	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 300	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 300	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 300	4 000
		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	10 183 566	12 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 183 566	12 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 183 566	12 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 681	7 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 146 885	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 000	
		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	11 645 059	116 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 645 059	116 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 627 059	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 326 980	116 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 039 097	14 311 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 162 097	14 311 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 177 280	326 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 175 980	325 229
		Dotacje na zadania bieżące	13 934 817	13 934 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 877 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 346	785 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 346	785 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 529	326 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 229	325 229
		Dotacje na zadania bieżące	408 817	408 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 038 000	4 038 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 000	4 038 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 038 000	4 038 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	92116	Biblioteki	9 488 000	9 488 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 488 000	9 488 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 488 000	9 488 000
		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	2 090 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 637 751	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 751	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 760 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 751	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 877 000	
926		Kultura fizyczna	2 454 800	2 373 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 800	2 373 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 800	630 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 500	519 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 300	111 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 743 000	1 743 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 174 000	1 174 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 000	1 174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 174 000	1 174 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 199 800	1 199 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 800	1 199 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 800	630 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 500	519 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 300	111 300
		Dotacje na zadania bieżące	569 000	569 000
		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				14 441 064
600		Transport i łączność				500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				500 000
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 150 000
		Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	2 500 000
750		Administracja publiczna				860 970
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				860 970
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	860 970
801		Oświata i wychowanie				8 053 094
	80120	Licea ogólnokształcące				3 000 000
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	3 000 000
	80130	Szkoły zawodowe				5 053 094
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	5 053 094
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 877 000
	92195	Pozostała działalność				1 877 000
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	1 877 000

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 POZĄTEK ROKU		146 172
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 629 000
I	Przychody		5 629 000
1	1	własne	4 455 000
2	2	dotacje	1 174 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 775 172
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 629 000
I	Bieżące		5 629 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 395 000
2	2	wydatki rzeczowe	2 234 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		146 172
H	SUMA [D + E + F + G]		5 775 172

**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)	14 251 728
Suma bilansowa (I + II)		14 251 728
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 251 728
1	Bieżące	14 131 128
2	Inwestycyjne	120 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 251 728

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)	2 026 124
Suma bilansowa (I + II)			2 026 124
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 026 124
	1	Bieżące	1 986 124
	2	Inwestycyjne	40 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 026 124

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)	200 435
Suma bilansowa (I + II)			200 435
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 435
	1	Bieżące	196 835
	2	Inwestycyjne	3 600
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			200 435

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)	1 199 731
Suma bilansowa (I + II)			1 199 731
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 199 731
	1	Bieżące	1 171 731
	2	Inwestycyjne	28 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 199 731

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)	2 371 749
Suma bilansowa (I + II)			2 371 749
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 371 749
	1	Bieżące	2 322 749
	2	Inwestycyjne	49 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 371 749

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)		1 974 300
Suma bilansowa (I + II)			1 974 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 974 300
	1	Bieżące	1 974 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 974 300

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	167 700
Suma bilansowa (I + II)			167 700
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	167 700
	1	Bieżące	167 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			167 700

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)		6 305 329
Suma bilansowa (I + II)			6 305 329
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 305 329
	1	Bieżące	6 305 329
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 305 329

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)	622 028
Suma bilansowa (I + II)		622 028
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	622 028
1	Bieżące	592 028
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		622 028

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)	2 540
Suma bilansowa (I + II)			2 540
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 540
	1	Bieżące	2 540
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 540

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)		521 788
Suma bilansowa (I + II)			521 788
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		521 788
	1	Bieżące	491 788
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			521 788

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)		97 700
Suma bilansowa (I + II)			97 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		97 700
	1	Bieżące	97 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			97 700

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	10 098 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 098 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 386
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 325
		Dotacje na zadania bieżące	357 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 764 744
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	15 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 125
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	13 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878
		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	10 083 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 083 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 200
		Dotacje na zadania bieżące	357 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 764 744
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	357 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763 544
		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	104 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 200
		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	296 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	5 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	574 105 999	14 441 064	588 547 063
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 467 745	500 000	10 967 745
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 017 241	3 150 000	177 167 241
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 644 247		25 644 247
EDUKACJA	260 358 091	8 053 094	268 411 185
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 844 149		41 844 149
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 162 397	1 877 000	20 039 397
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 454 800		2 454 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 327 641		1 327 641
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 813 631	860 970	39 674 601
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 057		1 016 057

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	574 105 999	118 789 124
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 467 745	
Drogi i mosty	10 467 745	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 276 725</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 166 425	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>840 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	430 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>34 500</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 316 520</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 017 241	1 511 603
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	164 538 498	249 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 034 653</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 738 490</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 434 762</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>93 081 593</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	535 643	535 643
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>389 067</i>	<i>389 067</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>146 576</i>	<i>146 576</i>
Pozostały zasób komunalny	8 943 100	726 960
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 423 340</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>717 800</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 801 960</i>	<i>726 960</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 644 247	170 385
Utrzymanie porządku i czystości	3 704 201	109 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 537 901</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 167 901	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>57 300</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Dzień Ziemi i inne	4 000	4 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 141	16 704
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>411 141</i>	<i>16 704</i>
Tereny zielone	11 284 366	12 681
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>10 170 885</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 100 800</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>12 681</i>	<i>12 681</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 244 539	32 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>528 360</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>8 157 179</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 157 179	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 527 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
EDUKACJA	260 358 091	43 762 377
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	248 343 229	41 494 172
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 979 492	1 945 146

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 070 292	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 909 200	1 909 200
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 871 979	438 289
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 440 879	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	431 100	431 100
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	802 640	176 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	626 640	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	176 000	176 000
Prowadzenie szkół podstawowych	40 705 259	3 028 081
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 756 259	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 949 000	2 949 000
Prowadzenie gimnazjów	33 251 664	1 847 135
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 447 664	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 804 000	1 804 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	51 936 528	4 479 292
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 529 128	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 407 400	4 407 400
Prowadzenie szkół zawodowych	32 206 077	9 275 757
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 959 077	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 247 000	9 247 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 482 382	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 518 451	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 708 593	1 157 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	551 593	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 157 000	1 157 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 455 163	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 561 821	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 561 821	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 643 507	17 080 990
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	220 855	
Dowożenie uczniów do szkół	840 000	840 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 263 917	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 600	110 600
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 701 419	1 033 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 668 419	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 033 000	1 033 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 882	82 882
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	82 882	82 882
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 014 862	2 268 205
Zarządzanie finansami oświaty	6 924 818	
Zarządzanie finansami oświaty	6 924 818	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 000	22 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	961 863	230 432
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	682 563	
Nagrody dla nauczycieli	224 900	224 900
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	247 670	247 670
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	777 753	501 753
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 070 155	1 041 450
Stypendia za wyniki w nauce	571 090	
Stypendia socjalne	1 041 450	1 041 450
Dożywianie uczniów	457 615	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	57 740	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	57 740	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 400	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 844 149	18 175 940
Programy zdrowotne	3 457 949	3 457 949
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>3 457 949</i>	<i>3 457 949</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 457 949	3 457 949
Pomoc społeczna	20 563 404	564 047
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 446 000</i>	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>38 260</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	38 260	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 770 800	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>4 883 450</i>	<i>357 000</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>597 240</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>447 362</i>	<i>207 047</i>
Dożywianie	2 380 292	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 418 142	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	962 150	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 822 796	14 153 944
Zasiłki i pomoc w naturze	3 381 505	
Świadczenia rodzinne	9 049 744	9 049 744
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 000 000	5 000 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>391 547</i>	<i>104 200</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 162 397	14 311 646
Upowszechnianie kultury i tradycji	785 646	785 646
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>785 646</i>	<i>785 646</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 090 000	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 090 000</i>	
Działalność kulturalna	13 526 000	13 526 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 038 000</i>	<i>4 038 000</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 488 000</i>	<i>9 488 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 760 751	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 760 751</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 454 800	2 373 800
Działalność rekreacyjno-sportowa	81 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>81 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 373 800	2 373 800
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 199 800</i>	<i>1 199 800</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 174 000</i>	<i>1 174 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 327 641	184 205
Promocja miasta	1 289 745	146 309
Promocja krajowa	196 309	131 309
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	56 309	56 309
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	25 000
Promocja zagraniczna	15 000	15 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	15 000
Dekoracja miasta	1 078 436	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	37 896	37 896
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	37 896	37 896
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 813 631	37 283 111
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 979 061	36 499 561

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie stanowisk pracy	29 589 495	29 589 495
Fundusz wynagrodzeń	29 414 495	29 414 495
Wydatki na rzecz pracownika	175 000	175 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 389 566	6 910 066
Remonty bieżące w budynkach	2 200 000	2 100 000
Utrzymanie Urzędu	3 024 112	1 644 612
Obsługa informatyczna	1 010 600	1 010 600
Obsługa teletechniczna	340 000	340 000
Obsługa prawna	190 000	190 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 854	5 854
Obsługa kancelaryjna	750 000	750 000
Ochrona osób i mienia	869 000	869 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	834 570	783 550
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	740 600	736 300
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	76 720	30 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 250	17 250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 057	1 016 057
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 000	200 000
Różne rozliczenia	200 000	200 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	816 057	816 057
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	816 057	816 057

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 441 064
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>500 000</i>
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 150 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>650 000</i>
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 500 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 500 000
EDUKACJA	8 053 094
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 053 094</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 000 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	5 053 094
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 877 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 877 000</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 877 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	860 970
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>860 970</i>
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	860 970

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	588 547 063	100,0%
1. Dochody bieżące	380 474 168	64,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 701 209	21,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 595 000	1,7%
• Dochody z mienia	213 164 659	56,0%
• Pozostałe dochody	80 013 300	21,0%
2. Dochody majątkowe	28 065 514	4,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 715 514	98,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	180 007 381	30,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	588 547 063	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	380 474 168	64,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 701 209	21,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	75 695 140	93,8%
• podatek od środków transportowych	4 706 069	5,8%
• opłata targowa	300 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	75 695 140	93,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	67 262 638	88,9%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	67 262 637,86	
przypis	66 065 934,59	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 000 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	1 500 000,00	
razem przypis na 2015 r.	66 065 934,59	
powierzchnia mieszkalna x stawka	898 873,56	
powierzchnia mieszkalna	1 214 694	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	57 658 529,81	
powierzchnia na działalność	2 503 627	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	99 407,88	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	21 241	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	89 168,04	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	38 106	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 814 005,19	
powierzchnia pozostałych budynków	493 403	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	2 259 278,28	
wartość budowli	112 963 914	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	830 766,05	
grunty pod działalność	933 445	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	415 905,78	
grunty pozostałe	904 143	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 432 502	11,1%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	8 432 501,78	
przypis	7 103 127,23	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	250 000,00	
razem przypis na 2015 r.	7 103 127,23	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 307 200,38	
powierzchnia mieszkalna	1 766 487	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 630 089,38	
powierzchnia na działalność	201 046	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	28 927,08	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 181	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	809 988,05	
powierzchnia pozostałych budynków	104 785	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	5 084,58	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
wartość budowli	254 229		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	30 441,56		
grunty pod działalność	34 204		
stawka	0,89		
grunty pozostałe x stawka	291 396,20		
grunty pozostałe	633 470		
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 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.			
Podatek od środków transportowych	4 706 069	5,8%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych	4 554 211	96,8%	
<u>Plan na 2016 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 554 210,68		
przypis	5 185 796,00		
stopień ściągальności	83,00%		
spodziewane zaległe wpływy	250 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych	151 858	3,2%	
<u>Plan na 2016 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	151 858,01		
przypis	342 181,00		
stopień ściągальności	21,00%		
spodziewane zaległe wpływy	80 000,00		
<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 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.			
Oплата targowa	300 000	0,4%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 595 000	1,7%	
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 595 000	100,0%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2016 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	6 595 000		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 920 000		
• pozostałe (ogrodki, koperty, filmy, imprezy, pozostałe)	2 400 000		
• prowadzenia robót	600 000		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	300 000		
• umieszczenia obiektu budowlanego	200 000		
• umieszczenia reklamy	175 000		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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)			
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	213 164 659	56,0%	
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	85 093 890	39,9%	
<u>Założenia:</u>			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:			
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,			
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,			
3. ilość udzielonych bonifikat,			
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 062 700	743 890	0,9%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	120 500 000	84 350 000	99,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	128 070 769	60,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2016 r., tj. zmiany stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest m.st. W-wa, zmniejszanie zasobu komunalnego wynikające ze sprzedaży lokali oraz ściągalność opłat od najemców.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	39 438 260,00	27 606 782
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	39 438 260,00	
powierzchnia	562 560	21,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	134 169 981,00	93 918 987
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	131 769 981,00	73,3%
powierzchnia	378 565	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 400 000,00	
powierzchnia	2 707	
• z tytułu najmu garaży	1 800 000,00	1 260 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000,00	1,0%
powierzchnia	22 777	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 200 000,00	4 340 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000 000,00	3,4%
powierzchnia	73 897	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	3 200 000,00	
powierzchnia	0,78	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 000 000,00	
powierzchnia	20 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	200 000,00	140 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000,00	0,1%
powierzchnia (brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy)	0	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 150 000,00	805 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000,00	0,6%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	150 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 000 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. 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. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.). 4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	80 013 300	21,0%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	4 874 800	6,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450 000	70,8%
w tym:		
• opłaty parkingowe	3 199 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	250 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	500,00	
Opłaty za przedszkole	1 424 800,00	29,2%
Wpływ z usług	61 302 000	76,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	60 550 000	98,8%
• Pozostałe	752 000	1,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	752 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi świadczone przez Centrum Pomocy Społecznej	752 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	0,5%
Pozostałe odsetki	4 550 000	5,7%
Wpływ z różnych dochodów	8 856 500	11,1%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	6 910 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	920 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	450 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	310 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	207 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	22 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	20 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	10 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru	6 500,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
składek		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75615, 75616, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85228, 90095.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 065 514	4,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	28 065 514	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 715 514	98,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 715 514	98,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 141 500	18,6%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	5 141 500	
Liczba lokali:	17	
Powierzchnia [m ²]:	1 437	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	17 254 014	62,3%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 295 950	
Liczba lokali:	25	
Powierzchnia [m ²]:	1 861	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	13 958 064	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 320 000	19,2%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	5 320 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Jaracza 5		
Wartość:	7 600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	864	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	606	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,2%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	350 000	
w tym:		
• osoby fizyczne	87 500	
• osoby prawne	262 500	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	180 007 381	30,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	408 539 682	1	WYDATKI BIEŻĄCE	574 105 999
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	80 701 209	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	86 608 300	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	-3 250 305
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	241 230 173			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	180 007 381	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 441 064
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	38 702 174			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 721 812			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	64 582 163			
2.4	Środki wyrównawcze	58 001 232			
3	SUMA WPŁYWÓW	588 547 063	3	SUMA WYDATKÓW	588 547 063

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	10 467 745	
Drogi i mosty - program 2	10 467 745	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 276 725	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 166 425	
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)	56,87	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	24 500,00	4 066 297
- bitumicznych (m²)	8 800,00	1 981 385
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	13 000,00	1 150 000
- brukowych (m²)	2 700,00	934 912
remonty nawierzchni chodników (m²)	9 500,00	2 640 128
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	12 000,00	550 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5,00	300 000
zmiana organizacji ruchu		200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	15 266	
- długość ogółem (km)	1	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900,00	100 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	900,00	100 000
podatek od nieruchomości		10 300
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	840 000	
Iluminacje obiektów architektonicznych	430 000	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	36	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		220 000
opłaty za energię elektryczną		200 000
wynajem dachu pod iluminację		10 000
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	410 000	
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 i konserwacje latarni gazowych		245 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		165 000
Podstawa prawna:		
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	34 500	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta		4 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		1 316 520
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości		1 055 320
remonty i konserwacje parkingów		95 000
energia		80 000
podatek od nieruchomości		39 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 000
zakup materiałów		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	174 017 241
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	164 538 498
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 034 653
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 140
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 370
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 1.080 mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych)	1 289
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 481
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	63 515
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	6 407 830
- sprzątanie	2 600 000
- dozór mienia	1 228 500
- pielęgnacja terenów zielonych	826 000
- odprowadzanie ścieków	820 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	400 000
- usługi kominiarskie	175 330
- wywóz gabarytów	140 000
- usługi transportowe	55 000
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	48 000
- przeglądy 5-letnie	40 000
- użytkowanie pomieszczeń gospodarczych - ul. Kredytowa 3A, odczyt liczników ul. Foksal 11	40 000
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
- dokumentacja odtworzeniowa	15 000
zakup energii	3 300 000
koszty postępowania sądowego	2 500 000
kary i odszkodowania	1 627 100
podatek od nieruchomości	353 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 451
podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
opłaty i składki	70 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	70 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 700
opłaty za administrowanie i czynsze	65 072
zakup materiałów	45 000
- zakup środków do utrzymania czystości	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 738 490
<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:	10 790 000
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	6 690 000
- remont 350 szt. pustostanów	4 000 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	100 000
konserwacje	2 737 990
awarie	2 000 500
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 434 762
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	366
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	36 135 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 513 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	170 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 302 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	4 299 562
zakup usług pozostałych	1 103 000
zakup materiałów i wyposażenia	556 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000
zakup energii	485 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 162
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000
podatek od nieruchomości	153 200
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	142 000
różne opłaty i składki	102 300
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe	91 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
zakup usług zdrowotnych	23 000
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 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	93 081 593
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 054
w tym liczba mieszkań	10 561
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	93 081 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	39 354 200
zaliczka remontowa	20 900 000
zaliczka eksploatacyjna	17 962 393
odprowadzanie ścieków	10 895 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 850 000
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	249 000
<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	249 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	249 000
- na rzecz osób fizycznych	180 000
- na rzecz osób prawnych	69 000
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	535 643
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	389 067
<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	268 567
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	130 832
ogłoszenia prasowe	49 200
wyceny gruntów	25 200
wyceny lokali mieszkalnych	22 200
podatek od towarów i usług (VAT)	18 525
wyceny lokali użytkowych	17 600
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	119 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	80 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	20 000
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>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	146 576
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	130 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	130 000
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	16 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	76
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	76
<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. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 943 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 423 340
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 455
z tego garaże	557
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, galerie, garaże	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 883 600
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 005 800
zakup usług	954 500
- utrzymania zieleni	574 000
- odprowadzanie ścieków	280 500
- korzystanie z węża ciepłego, dzierżawa	100 000
podatek od nieruchomości	408 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000
różne opłaty i składki	100 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	12 300
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	539 740
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	452 800
zakup usług	54 200
- odprowadzanie ścieków	26 200
- monitoring, przegląd p.poż, oczyszczanie separatora	28 000
podatek od nieruchomości	16 740
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	717 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	300 000
<u>Kalkulacja:</u> zwroty nakładów poniesionych przez najemców (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w lokalach użytkowych: usługowych, biurowych, handlowych i gastronomicznych)	300 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	417 800
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigów oraz instalacji w obiekcie Skwer Hoovera	244 000
remonty doraźne	173 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 801 960
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 075 000
<u>Kalkulacja:</u> czynsz za najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater 51	2 075 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	90 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	90 000
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	611 960
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania	611 960

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wieczystego		
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości		25 000
<u>Kalkulacja:</u> rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu		25 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 644 247
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 704 201
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 537 901
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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>	
plużenie	985 998
zamiatanie nawierzchni Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, usuwanie gabarytów i śmieci, wywóz zanieczyszczeń	782 243
mechaniczne posypywanie solą	348 540
mechaniczne posypywanie piaskiem	173 987
odśnieżanie chodników	79 232
Letnie oczyszczanie ulic	1 167 901
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<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, wywóz śmieci	330 053
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	156 641
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	57 300
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	57 000
podatek od nieruchomości	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 000
Dzień Ziemi i inne	4 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata" z logo Dzielnicy	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 000
<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	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	84 000 400 140,4 64,8 5,4 5,4 5,4 32,4 21,6
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	411 141
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	411 141
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	394 437
liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	3 9 9 9
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	394 437
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty źródeł zużycie energii odprowadzanie ścieków ze źródeł opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska opłaty za uzdatnianie wody opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości	284 000 60 000 38 000 6 387 4 000 2 000 50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 704
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 704
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 704
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	11 284 366
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	10 170 885
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	123,91
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni zieleni niska: wygrabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzanie i pielęgnacja kwiatników i waz prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni alejek, placów, chodników prace interwencyjne zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni ekspertyzy dendrologiczne drzew zieleni wysoka: pielęgnacja i wycinka krzewów nasadzenia drzew i krzewów kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ochrona terenów zieleni	5 209 046 2 411 200 987 361 818 437 334 053 170 000 129 000 73 435 34 653 2 500 1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 100 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26,02
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników koszenie trawy w pasie drogowym	494 355 282 500 161 398 90 300 72 247
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 681
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne przeprowadzane w ramach postępowań administracyjnych	12 681
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 244 539
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	528 360
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> stabilizacja góry na placu zabaw w Parku Mirowskim, wymiana nawierzchni na placu zabaw pod Gnojną Górą	260 000
utrzymanie siłowni plenerowych	98 360
naprawy urządzeń zabawowych	73 000
konserwacja urządzeń zabawowych	72 000
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 157 179
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 157 179
<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	6 300 079
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 200
- pochodne od wynagrodzeń	985 000
inne wydatki:	1 857 100
zakup usług pozostałych	750 000
zakup materiałów i wyposażenia	406 500
zakup energii	195 000
zakup usług remontowych	85 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
szkolenia pracowników	56 000
podatek od nieruchomości	45 600
zakup usług zdrowotnych	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
różne opłaty i składki	5 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000
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 2011 r. Nr 45, poz. 236) 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	1 527 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	3
<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>	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	799 000
zakup energii	433 000
Zielony MDM - sezonowy targ dla Warszawy	160 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000
podatek od nieruchomości	12 000
tablica informacyjna	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		32 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		14 000
<u>Kalkulacja:</u>		
nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych		6 000
organizacja konkursów ekologicznych		4 000
edukacja właścicieli psów użytkowników wybiegu dla psów przy parku Krasińskich		4 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		18 000
<u>Kalkulacja:</u>		
nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach		14 000
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	260 358 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	248 343 229
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 979 492
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 070 292
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	34 034 346
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 411
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	315,9
wynagrodzenia i pochodne	28 335 771
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 879 278
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995 500
- wynagrodzenia bezosobowe	39 100
- pochodne od wynagrodzeń	4 421 893
Zakup energii	1 934 012
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 027
Zakup materiałów i wyposażenia	873 843
Zakup usług pozostałych	726 793
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 759
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 329
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 227
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 800
Zakup usług zdrowotnych	51 263
Szkolenia pracowników	37 200
Wyjazdy służbowe krajowe	33 722
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 909 200
<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	7
- liczba uczniów	256
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 871 979
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 440 879
<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>	2 433 690
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 179 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 061
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 000
- pochodne od wynagrodzeń	342 406
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 120
Zakup energii	85 560
Zakup materiałów i wyposażenia	27 566
Zakup usług pozostałych	23 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 937
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Szkolenia pracowników	700
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	431 100
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	802 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	626 640
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	626 640
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	85
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	492 979
- wynagrodzenia osobowe pracowników	319 931
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000
- pochodne od wynagrodzeń	79 048
Zakup energii	74 030
Zakup materiałów i wyposażenia	29 846
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 365
Zakup usług pozostałych	8 403
Wyjazdy służbowe krajowe	1 016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951
Zakup środków dydaktycznych i książek	800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Szkolenia pracowników	370
Zakup usług zdrowotnych	280
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	176 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	49
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 705 259
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 756 259
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 677 178
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	5 327
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	478,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,3
wynagrodzenia i pochodne	32 492 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 263 774
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 097 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 200
- pochodne od wynagrodzeń	5 103 428
Zakup energii	2 028 783
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 050
Zakup usług pozostałych	977 704
Zakup materiałów i wyposażenia	501 715
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 561
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 637
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Szkolenia pracowników	34 410
Zakup usług zdrowotnych	29 924
Wyjazdy służbowe krajowe	21 958
Zasądzone renty	3 120
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	79 081
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłownego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 949 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	640
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	33 251 664
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 447 664
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 404 529
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	4 058
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	389,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,7
wynagrodzenia i pochodne	26 866 943
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 807 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795 000
- wynagrodzenia bezosobowe	47 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 217 074
Zakup energii	1 777 688
Zakup usług pozostałych	1 015 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 832
Zakup materiałów i wyposażenia	378 852
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 236
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 052
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 296
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800
Wyjazdy służbowe krajowe	29 261
Zakup usług zdrowotnych	21 527
Szkolenia pracowników	17 480
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	43 135
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 804 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	579
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	51 936 528
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 529 128
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 457 236
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 181
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	568,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,9
wynagrodzenia i pochodne	40 682 437
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411 931
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 979 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 100
- pochodne od wynagrodzeń	6 251 406
Zakup energii	2 945 686
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 806
Zakup usług pozostałych	981 733
Zakup materiałów i wyposażenia	710 767
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 153
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 707
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 988
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 792
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	42 505
Szkolenia pracowników	42 320
Zakup usług zdrowotnych	38 707
Wyjazdy służbowe krajowe	36 935
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	71 892
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 407 400
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	2 008
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	32 206 077
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 959 077
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 930 320
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 347
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	294,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,0
wynagrodzenia i pochodne	20 015 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 542 986
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 426 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 046 745
Zakup energii	1 287 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 335
Zakup usług pozostałych	315 305
Zakup materiałów i wyposażenia	302 459
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 210
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 231
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 568
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600
Zakup usług zdrowotnych	23 668
Wyjazdy służbowe krajowe	20 182
Szkolenia pracowników	15 040
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 141
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	28 757
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 247 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	2 999
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcenia zawodowego - zadanie 16	3 482 382
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 164
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2
wynagrodzenia i pochodne	3 133 886
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	480 182
Zakup energii	104 921
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 056
Zakup materiałów i wyposażenia	58 848
Zakup usług pozostałych	39 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 518 451
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9
wynagrodzenia i pochodne	4 208 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 259
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 000
- pochodne od wynagrodzeń	635 236
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 421
Zakup materiałów i wyposażenia	38 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
Zakup usług pozostałych	20 173
Zakup energii	15 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960
Zakup usług zdrowotnych	2 564
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
Szkolenia pracowników	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 708 593
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	551 593
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	387 525
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500
- pochodne od wynagrodzeń	62 284
Zakup energii	105 500
Zakup materiałów i wyposażenia	24 224
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934
Zakup usług pozostałych	14 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 157 000
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	139
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 455 163
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	7 796 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 221 639
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 196
Zakup energii	160 650
Zakup materiałów i wyposażenia	81 053
Zakup usług pozostałych	39 158
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 738
Zakup usług zdrowotnych	6 136
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980
Szkolenia pracowników	5 140
Wyjazdy służbowe krajowe	1 120
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 561 821
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 561 821
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4
wynagrodzenia i pochodne	2 810 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 493
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	439 943
Zakup usług pozostałych	239 438
Zakup energii	239 015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 337
Zakup materiałów i wyposażenia	85 453
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 280
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 405
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 588
Wyjazdy służbowe krajowe	4 779
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Szkolenia pracowników	4 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	18 643 507
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 562 517
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w liceach ogólnokształcących	384 724
remonty w przedszkolach	350 178
remonty w gimnazjach	215 970
remonty w szkołach podstawowych	211 280
remonty w szkołach zawodowych	191 802
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	49 925
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	28 630
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	25 400
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	24 476
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	15 805
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w świetlicach szkolnych	14 867
remonty w przedszkolach specjalnych	14 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 610
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 850
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	17 080 990
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach zawodowych	4 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	3 710 990
remonty w szkołach podstawowych	3 000 000
remonty w przedszkolach	2 800 000
remonty w gimnazjach	2 200 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000
remonty w przedszkolach specjalnych	70 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	220 855
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	220 855
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	840 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 263 917
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	90,3
wynagrodzenia i pochodne	2 829 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 724
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	439 648
Zakup materiałów i wyposażenia	142 814
Zakup energii	137 204
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 792
Zakup usług pozostałych	35 779
Szkolenia pracowników	20 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 161
Zakup usług zdrowotnych	6 985
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	110 600
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	29
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	110 600
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 701 419
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 668 419
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	1 689 153
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 444 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 772
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 700
- pochodne od wynagrodzeń	230 093
Zakup materiałów i wyposażenia	80 954
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 938
Zakup usług pozostałych	38 756
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 106
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	984
Szkolenia pracowników	750
Zakup usług zdrowotnych	600
Klasyfikacja: rozdział: 80150	2 979 266
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 733 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 503
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 500
- pochodne od wynagrodzeń	442 034
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 559
Zakup materiałów i wyposażenia	65 877
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 651
Zakup energii	21 500
Szkolenia pracowników	12 570
Zakup usług pozostałych	12 487
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 305
Zakup usług zdrowotnych	890
Wyjazdy służbowe krajowe	390
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 033 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	82 882
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	82 882
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	12 014 862
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 924 818
<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	6 159 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 487
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 000
- pochodne od wynagrodzeń	940 575
Zakup usług pozostałych	232 500
Zakup materiałów i wyposażenia	185 535
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Zakup energii	82 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup usług zdrowotnych	8 620
Podatek od nieruchomości	8 612
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	961 863
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	731 431
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	230 432
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	682 563
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	657 022
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 272
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	25 541
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	224 900
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	247 670

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja obchodów 10-lecia Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów dzielnicowych oraz jubileuszy. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 150 000 Zakup usług pozostałych 65 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 400 - wynagrodzenia bezosobowe 2 400 Zakup usług pozostałych 23 970 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	215 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	777 753
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 246 000 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 261 128 - wynagrodzenia bezosobowe 261 128 Zakup usług pozostałych 75 625 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 160 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	276 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 070 155
Stypendia za wyniki w nauce <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 571 090 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	571 090
Stypendia socjalne <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 1 017 600 Inne formy pomocy dla uczniów 23 850 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	1 041 450
Dożywianie uczniów <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 437 479 Inne formy pomocy dla uczniów 20 136 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	457 615
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	57 740
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"	57 740

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Zakup energii	16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Zakup usług pozostałych	2 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 844 149
Programy zdrowotne - program 1	3 457 949
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 457 949
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 457 949
<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 na: działanie klubów abstynenckich oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego, wspieranie programów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie, realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy	2 390 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w szkołach (400 programów, 20.000 uczestników) w tym: kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji i zapobiegania depresji, spotkania z muzyką - zajęcia z elementami muzykoterapii jako forma aktywności rozładowująca napięcia i stres, Żyj sportowo - wychowanie przez sport, kierunek rozwój - profilaktyka uzależnień i przemocy, trening inteligencji emocjonalnej dla młodzieży, trening zastępowania agresji dla rodziców	460 449
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.000)	290 500
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	75 000
koszty sądowe	20 000
materiały i wyposażenie	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	20 563 404
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 446 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	2 446 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 446 000
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 150 000
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 150 000
zadania zlecone	296 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	296 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	38 260
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	38 260
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	12 500
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	8 000
zakup usług pozostałych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
2. organizacja prac społecznie użytecznych	12 960
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 960
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	25
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- 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
3. organizacja Targów Pracy	12 800
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
aranżacja stanowisk wystawowych	6 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 800
wynajem sal	1 500
montaż stoisk	1 500
doradztwo zawodowe	1 000
ogłoszenia w mediach	500
zakup materiałów	500
<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 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 770 800
<u>Cel:</u> 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 - 4.800 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 500 osób	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	9 770 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	90
wynagrodzenia i pochodne	7 326 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 700
inne wydatki:	2 443 900
zakup usług remontowych	1 336 500
zakup usług pozostałych	636 700
zakup energii	134 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
szkolenia pracowników	35 000
wyjazdy służbowe	34 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od nieruchomości	600
różne opłaty i składki	500
<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 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 883 450
<u>Cel:</u> 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 i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	4 526 450
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodzielne 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	425
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	887,54
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 526 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 917 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	452 300
inne wydatki:	1 608 950
zakup środków żywności	670 000
zakup usług pozostałych	403 040
zakup energii	234 660
zakup materiałów i wyposażenia	150 700
zakup usług remontowych	53 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	4 200
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
różne opłaty i składki	500
zadania zlecone	357 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	357 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25	
<u>Kalkulacja:</u> 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 <u>Podstawa prawna:</u> 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		597 240
<u>Cel:</u> 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"		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		304 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		304 040
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)		
	4	
wynagrodzenia i pochodne		295 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników		233 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
- pochodne od wynagrodzeń		46 190
inne wydatki:		8 850
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600
wyjazdy służbowe		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
zakup usług zdrowotnych		250
2. Rodziny wspierające		93 200
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		93 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:		
zakup materiałów i wyposażenia		93 200
zakup usług pozostałych		46 600
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi		46 600
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		200 000
zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi		200 000
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		447 362
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		207 047
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych		80 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		80 880
<u>Kalkulacja:</u> program "Śródmieście Przyjazne Seniorom" wspieranie programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych		126 167
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej		91 167
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		35 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów i programów: Warszawski Festiwal "Lato Seniora" "Świętojski Ogród Seniora" Aktywności Lokalnej Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej - organizacja wyjść do instytucji kultury, zabaw tanecznych, warsztatów plastycznych i wycieczek autokarowych)		240 315
<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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)		80 150
		70 165
		70 000
		20 000
Dożywianie - zadanie 11		2 380 292
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 418 142
<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 (%)		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	66,90	1 418 142

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	770 000
- liczba osób objętych programem	270
- średnia wartość posiłku	12,40
- średni okres dożywiania (dni)	230
opłaty za szkolne obiady:	548 142
- liczba osób objętych programem	469
- średnia wartość posiłku	7,59
- średni okres dożywiania (dni)	154
żywnienie w przedszkolach:	100 000
- liczba dzieci objętych programem	189
- średnia wartość posiłku	4,60
- średni okres dożywiania (dni)	115
Podstawa prawna: 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	962 150
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	962 150
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	359 352
- liczba osób objętych programem	126
- średnia wartość posiłku	12,40
- średni okres dożywiania (dni)	230
opłaty za szkolne obiady:	141 432
- liczba osób objętych programem	121
- średnia wartość posiłku	7,59
- średni okres dożywiania (dni)	154
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	92 084
- liczba dzieci objętych programem	214
- średnia wartość posiłku	3,31
- średni okres dożywiania (dni)	130
zasiłki celowe na zakup żywności	369 282
- liczba osób objętych programem	867
- średnia wartość zasiłku	119,31
- średni okres dożywiania (m-c)	3,57
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 822 796
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 381 505
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 467 285
Kalkulacja: zasiłki celowe :	1 217 285
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,13 zł, liczba świadczeń 3.120, liczba świadczeniobiorców - 1.029 osób	390 400
- zakup odzieży i obuwnia - średnia wartość zasiłku - 123,92 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 1.304 osoby	289 350
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 441 osób	162 500
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 80,00zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 677 osób	126 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	78 000
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 148,37zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 693,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	48 510
- bielizna, pościel - średnia wartość zasiłku - 118,51zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	25 125
- inne (przeprowadzka, wyrobienie dokumentów, dezynfekcja itp. - średnia wartość zasiłku - 150,00zł, liczba świadczeń -155, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	23 250
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	12 150
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 610,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 490
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 910
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.200,00 zł, liczba świadczeń - 50	160 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	90 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 914 220
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 3.906, liczba świadczeniobiorców - 735 osób	1 914 220
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 049 744
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 049 744
Klasyfikacja: rozdział: 85212	9 048 544
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 17.468, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.299,42 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,15 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 10 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,51 zł, liczba świadczeń - 5.100, liczba świadczeniobiorców - 420 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 93,36 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,90 zł, liczba świadczeń - 710, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 179,14 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 190 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 200 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 665, liczba świadczeniobiorców - 630 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 349,69 zł, liczba świadczeń - 815, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	3 688 361 2 672 604 894 000 62 400 59 357 1 986 479 1 400 440 1 023 264 270 436 222 128 220 800 150 000 110 400 24 000 18 000 7 500 665 000 285 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	1 200
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200
Podstawa prawna: 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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 000 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	5 200 4 900 4 986
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	5 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 292,42 zł, liczba świadczeń - 12.482, liczba świadczeniobiorców - 2.080 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,45 zł, liczba świadczeń - 2.870, liczba świadczeniobiorców - 478 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,00 zł, liczba świadczeń - 1.990, liczba świadczeniobiorców - 331 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,14 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 78 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 277,77 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	3 650 000 670 000 400 000 140 000 140 000
Podstawa prawna: 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	391 547
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	119 547
Klasyfikacja: rozdział: 85156	2 247
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	13 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	12 222
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	878
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	104 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	272 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	272 000
<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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 162 397
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	785 646
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	785 646
<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	785 346
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	200 45 20
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - realizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia, a także projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne	408 817
"Zima w Mieście", "Lato w Mieście", Festiwal Młodych Talentów, Młodzieżowy Teatr Muzyczny,	226 529
"Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa"	100 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Pamięci Starówki	50 000
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	300
zmiana organizacji ruchu	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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 090 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 090 000
<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 konserwatorski muru przy Skwerze Wodiczko projekt i badania geotechniczne umocnienia skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej projekt remontu konserwatorskiego muru oporowego pod kościołem św. Anny konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta projekt remontu stawu w Parku przy ul. Książęcej	1 750 000 100 000 100 000 100 000 40 000
<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	13 526 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 038 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000
<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	4 038 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	75
ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, taniec towarzyski, taniec jazzowy, brydż, wieczory pięćdziesiątlatków. 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 dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", Regionalny Klub Głuchoniewidomych	1 050
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	0
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - cykl spotkań z kulturą dla seniorów, koncerty, spektakle, wykłady, spotkania autorskie, prelekcje podróżnicze, wernisaze, wystawy w Klubie na Hożej, Galerii na Piętrze i Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 488 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka na Telefon	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	12 533
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	376 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
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	1 760 751
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 760 751
<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> konserwacja i remonty	1 440 451
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000
wykonanie flag oraz utrzymanie Masztu Wolności na Rondzie Radosława	74 300
gaz do zniczy przy pomnikach	50 000
wykonanie tablic pamiątkowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 454 800
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> opłaty za energię elektryczną do zasilania lodowiska na Rynku Starego Miasta	81 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	2 373 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 199 800
<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 Kola Sportowe "Od zabawy do sportu" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: Turniej szachowy, Turniej Minikoszykówki	501 000 364 010 136 990 435 000 258 800 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000
<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: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 174 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	1 327 641
Promocja miasta - program 1	1 289 745
Promocja krajowa - zadanie 1	196 309
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych i w promocyjnych imprezach o charakterze lokalnym	50 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	65 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	56 309
<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> gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Wspólnicy", nakład 8 tys. egzemplarzy) plakaty, ulotki, plansze informujące o działalności Dzielnicy	28 309 28 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000
<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 reklamowych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	20 000 5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	15 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> delegacje służbowe na Węgry i Ukrainę	15 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 078 436
<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 świąteczne	1 078 436
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	37 896
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	37 896
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> analizy dotyczące możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	37 896

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 813 631
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 979 061
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 589 495
Fundusz wynagrodzeń	29 414 495
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	304,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 138 331
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 138 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 827 454
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 760 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 550 877
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 456
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	271 456
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 014
- pochodne od wynagrodzeń	41 442
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 708
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	4 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	36
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30
- pochodne od wynagrodzeń	6
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	175 000
<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	123 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	77 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	16 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odzież robocza i woda dla pracowników	31 241
ryczałty samochodowe	12 000
dopłata do imiennych kart miejskich	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 759
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 389 566
Remonty bieżące w budynkach	2 200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 55/73, konserwacja wind, klimatyzacji i wentylacji)	1 836 903
podatek od towarów i usług (VAT)	263 097
<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	3 024 112
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 633 612
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	556 579
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, pieczętki, serwis pojemników sanitarnych)	499 348
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papieru, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, prenumerata)	318 236
podatek od towarów i usług (VAT)	185 295
opłaty za gospodarowanie odpadami	32 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego)	27 808
zakup biletów jednorazowych	14 146
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 379 500
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	996 000
różne opłaty i składki	230 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	103 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	11 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	11 000
Obsługa informatyczna	1 010 600
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacja i nadzór autorski nad oprogramowaniem)	670 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne, narzędzia)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	97 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600
Obsługa teletechniczna	340 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	314 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	135 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	26 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 868
podatek od towarów i usług (VAT)	3 257
zakup telefonów komórkowych	875
Obsługa prawna	190 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opinie prawne	190 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 854
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent : Wydział Inwestycji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	5 854
Obsługa kancelaryjna	750 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	738 800
remonty i konserwacje frankownicy	6 998
podatek od towarów i usług (VAT)	2 453
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 749
Ochrona osób i mienia	869 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	647 290
ochrona przeciwpożarowa	112 838
podatek od towarów i usług (VAT)	108 872

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	834 570
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	720 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 500
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	12 500
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 300
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 300
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/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	76 720
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 720
<u>Kalkulacja:</u> opłaty eksploatacyjne za lokale przeznaczone na dyżury radnych	46 720
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów i wyposażenia, montaż wyposażenia, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, malowanie pomieszczeń)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	17 250
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	17 250

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 016 057
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	816 057
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	816 057
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	536 057
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych	254 057
inkaso opłaty skarbowej	170 000
opłaty pocztowe	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	280 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	250 000
koszty postępowania komorniczego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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		
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	206
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	34 000
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		
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	111
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		
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt.	36
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	14 194
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		
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 564
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	%	100,0
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		
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	szt.	846
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańcowi 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		
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	34,3
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	1 118
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	562 560
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os.	1 087
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat	110 477
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<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	2,0
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	51,3
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		szt. 224
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	737
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		szt. 0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	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		% 35,7
odsetek niewynajętych lokali	%	14,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	402 672
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt. 11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	798
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych		% 100,0
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		tys. m ² 846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 801
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 380
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt. 57 300
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 27
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		szt. 10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 100
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<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		zł/szt. 1 333
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	63
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	813
	zł/m-c	6 840
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	846
	zł/m-c	3 525
	zł	494 355
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.	5
	zł	2 536
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.	29
	zł	18 219
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	679 765
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.	4
	zł/m-c	31 813
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	8 000
	%	2,5
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.	10 446
	os.	11
	os.	10
	os.	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		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	8 327
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	61 022
	os.	1
	os.	3
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	43 110
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.	8 871
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
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.	3 592
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.	7 446
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	4 692
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.	7 799
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	3 676
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.	6 638
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.	2 410
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.	7 079
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 111
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 992 29 72 32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 506 150 27 072
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	8 357 100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 324
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	650 397 3 906 73,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 907 1 225
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	232 952
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 333 70 20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	905 3 606
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 814 0 29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 2 953 111
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szł.	6,0 90 12
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.	289
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
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	szł.	51
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szł. zł	190 388 1 200 800 7 640
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 785 320
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	530 530 45 160
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	268 9
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 średni koszt programu	szł. zł	1 57 740
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	45 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	5 000
	os.	0
	os.	9
	os.	0
	os.	400
	szt.	30
	zł/os.	346
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady		
	zł	20
	zł	10
	os.	722
	os.	106
	szt	0
	osoby	0
	zł	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	460
	zł/os.	83
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	5 300
	os.	106
	zł/os.	1 844
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	41
	szt.	565
	os.	11
	zł/szt.	8 643
	%	75,2
	%	7,6
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	13
	szt.	300
	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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	2 000
	osoby	5 100
	%	0,0
	zł	80 880
	%	2,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	928
	os.	0
	szt.	0
	zł	0
	%	100
	%	100
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	461
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	119
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	246,4
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
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	286
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
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	1 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	795
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 856
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		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	413
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	42 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	143
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	226
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	230
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
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	34 280
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
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.	23
średni koszt imprezy	zł	1 304
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	85,0
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.	6
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 500
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.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,5
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.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
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
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	215 687
średni koszt oflagowania	zł	0
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)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	575

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
	%	5,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	252 009
	zł/etat	9 940
	etat	304,3
	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 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	241
	szt/os	44
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	53
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	1 500
	szt/os	133
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 średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)		
	%	75,0
	dzień	52
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	32 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	6 643,4
	zł/rbh	13
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> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 400
	zł/os.	29 624
	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	12 787
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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego		
	szt.	10
	szt.	0
	zł	0
	szt.	171
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	1 161
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	27,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 441 064
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000
Drogi i mosty	500 000
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku o długości ok. 250 m od ul. Karmelickiej do ul. Zamenhofska wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem oraz utworzeniem zatok parkingowych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji projektu drogowego oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania wymaga wcześniejszej wymiany sieci ciepłowniczej przez operatora.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 150 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	650 000
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000
Zakres zadania obejmuje adaptację piwnic budynku, poddasza oraz lokalu użytkowego na potrzeby Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie. Ponadto, planuje się doposażenie budynku w windę i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W 2016 r. zaplanowano wyposażenie budynku w instalację p.poż., wentylację i klimatyzację. Planowany jest również montaż stolarki okiennej z zespołem szyb energooszczędnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	2 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 500 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do funkcji kulturalno-edukacyjnych, w szczególności w celu utworzenia "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak". W 2016 r. zaplanowano wykonanie II etapu 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>	
EDUKACJA	8 053 094
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 053 094
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 000 000
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. 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 i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. Elewacja budynku zostanie wykonana w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków z nawiązaniem do architektury istniejących zabudowań. W 2016 r. zaplanowano wybór wykonawcy realizacji zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie 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	5 053 094
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu (nowe ciągi komunikacyjne). Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) 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 2016 r. zaplanowano wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 877 000
Działalność kulturalna	1 877 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 877 000
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków, którzy w czasie II Wojny Światowej ratowali ofiary Holokaustu. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlano-montażowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	860 970
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	860 970
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	860 970
Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 w wentylację oraz klimatyzację. W ramach inwestycji wykonane zostaną przewody wentylacyjne do pomieszczeń biurowych oraz części przeznaczonej do obsługi mieszkańców i zamontowane zostaną klimatyzatory wraz z jednostkami zewnętrznymi. W 2016 r. zaplanowano zakończenie montażu przewodów wentylacyjnych oraz uruchomienie systemu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	