

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 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	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Gimnazja	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
E.1.6.	Szkoły zawodowe	50
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	51
E.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	55
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	56
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	117
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, 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 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **567,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **557,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **9,8 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **432,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **134,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **76,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **547,9 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 345	5 807	462	108,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	442	451	9	102,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 654	3 653	-1	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 416	4 553	137	103,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 592	9 726	-866	91,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 729	7 277	-1 452	83,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 028	25 028	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 859	7 485	626	109,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	462	438	-24	94,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 278	6 306	28	100,4
Gimnazja (rozdział 80110)	5 467	5 734	267	104,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 224	8 920	-304	96,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 889	6 658	-231	96,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 028	25 028	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	Szkoły 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	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
5	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
6	Szkoły 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, logistyk, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Śródmieście wynosi **311,9 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Śródmieście na realizację zadań bieżących wyniosła **549,8 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Śródmieście wyniosła **557,2 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Śródmieście w kwocie **7,4 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,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 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 propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Śródmieście planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		557 252 039	9 810 174	567 062 213
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550	0	432 550
600	Transport i łączność	18 107 354	1 112 200	19 219 554
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 594 874	1 250 000	185 844 874
710	Działalność usługowa	31 250	0	31 250
750	Administracja publiczna	33 221 800	1 339 030	34 560 830
801	Oświata i wychowanie	224 084 180	5 553 934	229 638 114
851	Ochrona zdrowia	3 861 579	0	3 861 579
852	Pomoc społeczna	36 752 586	0	36 752 586
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 988	0	249 988
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 621 659	0	19 621 659
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 877 733	471 510	18 349 243
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 176 256	83 500	16 259 756
926	Kultura fizyczna	2 240 230	0	2 240 230

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		557 252 039	9 810 174	567 062 213
I	Transport i komunikacja	15 581 194	1 112 200	16 693 394
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	184 608 874	1 250 000	185 858 874
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 774 083	471 510	21 245 593
V	Edukacja	243 705 839	5 553 934	249 259 773
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 583 554	0	40 583 554
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 178 616	83 500	16 262 116
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 240 230	0	2 240 230
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	419 991	0	419 991
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 061 817	1 339 030	33 400 847
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 097 841	0	1 097 841

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Śródmieście zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
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. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. 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.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Śródmieście na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	547,9 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	237,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	311,9 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	7,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	557,2 mln zł
2.2 Korekta środków	0,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	557,2 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	9,8 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	567,0 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	547 860 198	567 062 213
DOCHODY BIEŻĄCE	462 515 606	372 759 087
DOCHODY WŁASNE	462 515 606	372 759 087
Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 994 708	76 994 708
Podatek od nieruchomości	72 364 693	72 364 693
Podatek od środków transportowych	4 320 015	4 320 015
Oplata targowa	310 000	310 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000	6 000 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	6 000 000	6 000 000
Dochody z mienia	299 188 398	209 431 879
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 428 398	82 199 879
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	181 760 000	127 232 000
Pozostałe dochody	80 332 500	80 332 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 000	460 000
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000
Wpływy z różnych dochodów	10 357 000	10 357 000
Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 600 000
Wpływy z usług	63 015 500	63 015 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	85 344 592	59 741 214
DOCHODY WŁASNE	85 344 592	59 741 214
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	82 844 592	57 991 214
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 851 000	20 195 700
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 701 026	5 390 718
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 292 566	15 604 796
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000 000	16 800 000
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		134 561 912

**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	547 860 198	567 062 213
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 455 990	337 956 093
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 954 708	83 804 708
758	Różne rozliczenia		115 755 728
801	Oświata i wychowanie	1 525 500	6 443 498
851	Ochrona zdrowia		12 939
852	Pomoc społeczna	774 000	14 649 247
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150 000	8 440 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	567 062 213	115 266 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 252 039	107 300 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 047 487	52 698 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 632 171	27 193 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 415 316	25 505 639
		Dotacje na zadania bieżące	38 331 654	38 331 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 867 867	16 269 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 031	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 810 174	7 965 874
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 550	
		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	432 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 550	
		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	19 219 554	1 014 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 107 354	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 107 354	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 107 354	2 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 112 200	1 012 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 200	1 012 200
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	1 012 200	1 012 200
	60016	Drogi publiczne gminne	18 010 194	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 910 194	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 910 194	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 910 194	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	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	86 860	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 860	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 860	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 860	2 360
		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	185 844 874	1 934 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 594 874	1 934 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 357 774	1 934 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 906 401	29 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 451 373	1 904 291
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 210 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 210 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 973 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 756 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 216 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 100	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 634 374	1 934 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 384 374	1 934 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 384 374	1 934 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 901	29 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 234 473	1 904 291
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	
710		Działalność usługowa	31 250	31 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 250	31 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 250	31 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000
		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	31 250	31 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 250	31 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 250	31 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000
		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	34 560 830	33 020 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 221 800	31 681 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 419 745	30 879 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 634 240	24 634 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 785 505	6 245 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 055	802 055
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 030	1 339 030
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 129	792 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 129	792 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 129	42 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 129	42 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 396 817	32 010 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 057 787	30 671 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 005 732	30 619 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 540 240	24 540 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 465 492	6 079 016
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 055	52 055
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 030	1 339 030
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 884	217 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 884	217 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 884	217 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	94 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 884	123 384
		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	229 638 114	41 936 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 084 180	36 382 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 210 121	16 035 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 174 126	221 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 035 995	15 813 911
		Dotacje na zadania bieżące	20 347 109	20 347 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 031	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 553 934	5 553 934
	80101	Szkoły podstawowe	44 052 409	7 414 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 772 409	7 134 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 401 045	3 944 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 084 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 316 161	3 944 081
		Dotacje na zadania bieżące	3 190 000	3 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 364	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 798 328	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 328	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 839	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 831	
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	38 842 397	5 350 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 482 167	3 990 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 917 006	2 490 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 544 261	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 372 745	2 490 446
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 230	1 360 230
	80105	Przedszkola specjalne	2 258 357	62 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 357	62 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 253 885	62 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 958	62 189
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	34 448 386	3 708 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 448 386	3 708 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 376 419	1 708 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 155 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 221 349	1 708 735
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	880 000	880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 000	880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000	880 000
		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	6 117 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 382	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 112 382	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	53 991 643	8 257 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 599 643	7 865 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 722 177	3 106 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 995 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 726 609	3 106 892
		Dotacje na zadania bieżące	4 758 756	4 758 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 000	392 000
	80123	Licea profilowane	86 997	68 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 997	68 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 644	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	68 353	68 353
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	37 671 325	15 050 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 149 621	11 528 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 690 477	3 128 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 584 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 106 152	3 128 757
		Dotacje na zadania bieżące	8 400 000	8 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 521 704	3 521 704
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 374 971	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 971	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 366 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 092	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	941 023	302 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 023	302 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 023	302 911

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 856	302 911
		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	2 934 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 934 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 159	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 970 246	411 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 246	411 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 015	411 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 850	221 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 739 165	189 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 031	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 861 579	3 848 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 579	3 848 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 579	1 248 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 207	562 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 372	686 140
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 758 640	3 758 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 640	3 758 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 640	1 248 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 500	562 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 140	686 140

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000
		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	1 499	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 499	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	11 440	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733	
		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	36 752 586	15 396 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752 586	15 396 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 967 172	586 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 399 539	500 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 567 633	85 640
		Dotacje na zadania bieżące	454 045	454 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 331 369	14 355 961
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 076 835	350 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 076 835	350 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 724 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 147 670	
		Dotacje na zadania bieżące	350 165	350 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	265 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	9 315 900	9 315 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 900	9 315 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 337	491 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 337	491 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 824 563	8 824 563
		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	308 490	85 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 490	85 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 490	85 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 490	85 640
		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	2 888 738	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 738	
		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	2 728 738	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 269 358	5 269 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 269 358	5 269 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360	1 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	1 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 267 998	5 267 998
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 956 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 510 323	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 510 323	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 479 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 415 323	
		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	2 530 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 530 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970	
		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	7 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	623 182	375 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 182	375 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 902	7 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902	7 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 400	263 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 988	91 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 988	91 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 028	68 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 906	50 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 122	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	249 988	91 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 988	91 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 028	68 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 906	50 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 122	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 621 659	2 594 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 621 659	2 594 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 605 195	382 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 332 092	264 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 273 103	118 492
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836 464	1 031 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 633 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 633 380	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 614 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 531	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 866	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 275 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 275 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 265 097	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 895	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 156	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 541 693	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 541 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 531 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 509	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 450 554	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 554	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 184	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 717	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653	
		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	767 623	491 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 623	491 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 623	331 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 498	243 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 125	88 125
		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	1 797 090	1 031 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 090	1 031 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 090	1 031 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 013	20 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 013	20 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 013	20 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 013	20 367
		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	96 053	30 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 053	30 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 053	30 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 740	20 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 313	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 349 243	237 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 877 733	176 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 859 733	176 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 325	7 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 275 408	168 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 510	60 710
	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	50 800	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 800	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 800	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 800	5 000
		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	6 392 330	14 646
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261 430	14 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 261 430	14 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 646	7 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 213 784	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 900	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	11 024 409	175 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 683 799	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 665 799	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 536 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 129 120	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 610	60 710
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 259 756	12 920 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 176 256	12 920 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 541 256	285 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	6 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 534 986	278 986
		Dotacje na zadania bieżące	12 555 000	12 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 256	681 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 256	681 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 256	285 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	6 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 986	278 986
		Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 000	3 013 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 013 000	3 013 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 013 000	3 013 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 226 000	9 226 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 226 000	9 226 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 226 000	9 226 000
		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	1 920 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 419 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 500	
926		Kultura fizyczna	2 240 230	2 240 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 230	2 240 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 730	1 067 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 065	901 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 665	166 665
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 500	1 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	350 865	350 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 865	350 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 865	350 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 500	295 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 365	55 365
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 500	617 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 500	617 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	617 500	617 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 865	1 271 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 865	1 271 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 865	716 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 565	605 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 300	111 300
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000
		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				9 810 174
600		Transport i łączność				1 112 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 012 200
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	1 012 200
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 250 000
		Poznańska 38 oficyna lewa strona - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000
		Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000
		Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000
		Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000
		Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000
750		Administracja publiczna				1 339 030
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 339 030
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 339 030
801		Oświata i wychowanie				5 553 934
	80101	Szkoły podstawowe				280 000
		Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	280 000
	80104	Przedszkola				1 360 230
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	660 230
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów10b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	700 000
	80120	Licea ogólnokształcące				392 000
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	392 000
	80130	Szkoły zawodowe				3 521 704
		Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 027 704
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	2 494 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				471 510
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				130 900
		Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalina	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	130 900
	90095	Pozostała działalność				340 610

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	265 000
		Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, ptasich przyjaciół - miejsce dla owadów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	14 900
		Place treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotyli Wiślanej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	60 710
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				83 500
	92195	Pozostała działalność				83 500
		Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	83 500

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		5 151 900
I	Przychody		5 151 900
1	1	własne	4 534 400
2	2	dotacje	617 500
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 298 072
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 151 900
I	Bieżące		5 151 900
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 042 700
2	2	wydatki rzeczowe	2 109 200
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		146 172
H	SUMA [D + E + F + G]		5 298 072

**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)	14 917 074
Suma bilansowa (I + II)		14 917 074
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 917 074
1	Bieżące	14 867 418
2	Inwestycyjne	49 656
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 917 074

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)	2 191 300
Suma bilansowa (I + II)			2 191 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 191 300
	1	Bieżące	2 181 300
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 191 300

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)		166 175
Suma bilansowa (I + II)			166 175
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		166 175
	1	Bieżące	166 175
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			166 175

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)	1 041 380
Suma bilansowa (I + II)			1 041 380
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 041 380
	1	Bieżące	1 034 024
	2	Inwestycyjne	7 356
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 041 380

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)	2 565 051
Suma bilansowa (I + II)			2 565 051
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 565 051
	1	Bieżące	2 532 751
	2	Inwestycyjne	32 300
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 565 051

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)	2 416 300
Suma bilansowa (I + II)		2 416 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 416 300
1	Bieżące	2 416 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 416 300

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)		196 000
Suma bilansowa (I + II)			196 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		196 000
	1	Bieżące	196 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			196 000

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)	6 334 508
Suma bilansowa (I + II)		6 334 508
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 334 508
1	Bieżące	6 334 508
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 334 508

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)	714 658
Suma bilansowa (I + II)		714 658
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	714 658
1	Bieżące	684 658
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		714 658

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)	2 520
Suma bilansowa (I + II)			2 520
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 520
	1	Bieżące	2 520
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 520

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)	624 138
Suma bilansowa (I + II)		624 138
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624 138
1	Bieżące	594 138
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		624 138

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)	88 000
Suma bilansowa (I + II)			88 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 000
	1	Bieżące	88 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			88 000

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	10 443 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 443 274
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 872
		Dotacje na zadania bieżące	350 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163 931
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	12 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 939
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	11 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733
		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	10 430 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 430 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 640
		Dotacje na zadania bieżące	350 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163 931
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	350 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	350 165
		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	9 315 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 824 563
		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	85 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 640
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970
		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	7 970
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	271 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce - fantazje europejskich dzieci			OGÓŁEM	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	557 252 039	9 810 174	567 062 213
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 581 194	1 112 200	16 693 394
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 608 874	1 250 000	185 858 874
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 774 083	471 510	21 245 593
EDUKACJA	243 705 839	5 553 934	249 259 773
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 583 554		40 583 554
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 178 616	83 500	16 262 116
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 240 230		2 240 230
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	419 991		419 991
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 061 817	1 339 030	33 400 847
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 841		1 097 841

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	557 252 039	107 300 146
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 581 194	
Drogi i mosty	15 581 194	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>13 335 494</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 225 194	
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>24 500</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 381 200</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 608 874	1 948 192
Gospodarka przestrzenna	14 000	14 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	14 000	14 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	171 411 782	500 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 662 731</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 100 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>38 210 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>101 938 551</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	614 291	614 291
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>428 591</i>	<i>428 591</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>185 700</i>	<i>185 700</i>
Pozostały zasób komunalny	12 568 801	819 901
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 238 900	
Remonty lokali użytkowych	516 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	5 813 901	819 901
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 774 083	176 350
Utrzymanie porządku i czystości	3 695 300	114 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 535 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 165 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 800</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>84 500</i>	<i>84 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 254	16 704
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>449 254</i>	<i>16 704</i>
Tereny zielone	7 411 430	14 646
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>6 246 784</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 150 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 646</i>	<i>14 646</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 218 099	30 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>200 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>7 670 479</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 670 479	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 317 120</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>
EDUKACJA	243 705 839	38 977 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	231 971 409	36 688 209
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 913 908	1 805 946
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 143 908	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 770 000	1 770 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 186 757	7 189
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 186 757	7 189
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 784 972	160 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 624 972	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	160 000	160 000
Prowadzenie szkół podstawowych	39 429 108	3 269 081
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 239 108	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 190 000	3 190 000
Prowadzenie gimnazjów	32 561 003	2 043 135
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 561 003	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	50 172 292	4 830 648
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 413 536	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 758 756	4 758 756
Prowadzenie liceów profilowanych	86 997	68 353
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	18 644	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	68 353	68 353
Prowadzenie szkół zawodowych	30 854 042	8 428 757
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 454 042	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 400 000	8 400 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 345 651	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 266 603	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 449 154	1 020 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	429 154	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 020 000	1 020 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 619 952	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 515 209	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 515 209	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	15 779 864	14 175 100
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	210 227	
Dowożenie uczniów do szkół	880 000	880 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 915 670	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 734 430	2 289 191
Zarządzanie finansami oświaty	6 102 382	
Zarządzanie finansami oświaty	6 102 382	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 000	22 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 001 036	323 278
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 570 178	
Nagrody dla nauczycieli	220 190	220 190
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 300	200 300
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	767 623	491 623
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 797 090	1 031 800
Stypendia za wyniki w nauce	388 769	
Stypendia socjalne	1 031 800	1 031 800
Dożywianie uczniów	376 521	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 031	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 031	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	48 600	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 583 554	19 056 014
Programy zdrowotne	3 848 640	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Pomoc społeczna	18 733 836	545 773
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 530 000</i>	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>158 260</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	158 260	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>7 970</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 510 323</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>5 076 835</i>	<i>350 165</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>265 090</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>195 608</i>	<i>195 608</i>
Dożywianie	1 989 750	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 247 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	742 150	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 001 078	14 661 601
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 103 688</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>9 307 963</i>	<i>9 307 963</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>5 267 998</i>	<i>5 267 998</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>321 429</i>	<i>85 640</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 178 616	12 922 616
Upowszechnianie kultury i tradycji	683 616	683 616
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>683 616</i>	<i>683 616</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 920 000	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 920 000</i>	
Działalność kulturalna	12 239 000	12 239 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 013 000</i>	<i>3 013 000</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000	3 013 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 226 000</i>	<i>9 226 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000	9 226 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 336 000	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 336 000</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 240 230	2 240 230
Działalność rekreacyjno-sportowa	350 865	350 865
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>350 865</i>	<i>350 865</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 889 365	1 889 365
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 271 865</i>	<i>1 271 865</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>617 500</i>	<i>617 500</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	419 991	259 491
Promocja miasta	377 884	217 384
<i>Promocja krajowa</i>	<i>267 384</i>	<i>207 384</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	206 706	146 706
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 678	25 678
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	35 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Dekoracja miasta	100 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 107	42 107
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>42 107</i>	<i>42 107</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 061 817	30 622 012
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 198 438	29 811 962
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 323 766</i>	<i>24 323 766</i>
Fundusz wynagrodzeń	24 154 491	24 154 491

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	169 275	169 275
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 874 672	5 488 196
Remonty bieżące w budynkach	790 500	743 000
Utrzymanie Urzędu	3 047 412	1 708 436
Obsługa informatyczna	1 092 000	1 092 000
Obsługa teletechniczna	214 000	214 000
Obsługa prawna	179 400	179 400
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	8 360
Obsługa kancelaryjna	710 000	710 000
Ochrona osób i mienia	833 000	833 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	863 379	810 050
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>782 500</i>	<i>777 800</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>63 629</i>	<i>15 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>17 250</i>	<i>17 250</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 841	1 097 841
Zadania z zakresu polityki finansowej	250 000	250 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	847 841	847 841
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>847 841</i>	<i>847 841</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 810 174
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 112 200
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 112 200</i>
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	100 000
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	1 012 200
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 250 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 250 000</i>
Poznańska 38 oficyna lewa strona - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Sienna 45 klatka i schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 510
<i>Tereny zielone</i>	<i>395 900</i>
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	265 000
Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	130 900
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>75 610</i>
Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, ptasich przyjaciół - miejsce dla owadów"	14 900
Place treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotylii Wiślanej	60 710
EDUKACJA	5 553 934
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 553 934</i>
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	280 000
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 027 704
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	660 230
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów10b	700 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	392 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2 494 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	83 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>83 500</i>
Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	83 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 339 030
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 339 030</i>
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	1 339 030

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	567 062 213	100,0%
1. Dochody bieżące	372 759 087	65,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 994 708	20,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000	1,6%
• Dochody z mienia	209 431 879	56,2%
• Pozostałe dochody	80 332 500	21,6%
2. Dochody majątkowe	59 741 214	10,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	57 991 214	97,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	2,3%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	0,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	134 561 912	23,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	567 062 213	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	372 759 087	65,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 994 708	20,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	72 364 693	94,0%
• podatek od środków transportowych	4 320 015	5,6%
• opłata targowa	310 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	72 364 693	94,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	64 808 924	89,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	66 461 208,27
stopień ściągalskości	93,00%
spodziewane zaległe wpływy	3 000 000,00
razem przypis na 2014 r.	66 461 208,27
powierzchnia mieszkalna x stawka	914 607,61
powierzchnia mieszkalna	1 235 956
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	57 945 211,86
powierzchnia na działalność	2 516 075
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	95 055,25
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	20 311
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	87 248,37
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	37 286
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 977 669,77
powierzchnia pozostałych budynków	514 576
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	2 185 927,11
wartość budowli	109 296 355
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	855 740,60
grunty pod działalność	961 506
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	399 747,71
grunty pozostałe	869 017
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 555 769	10,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	6 839 111,76
stopień ściągalskości	71,00%
spodziewane zaległe wpływy	2 700 000,00
razem przypis na 2014 r.	6 839 111,76
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 267 375,06
powierzchnia mieszkalna	1 712 669
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	4 663 575,00
powierzchnia na działalność	202 500
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	28 412,28
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 071
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	557 966,86
powierzchnia pozostałych budynków	72 182
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	5 384,58
wartość budowli	269 229

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	40 302,76	
grunty pod działalność	45 284	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	276 095,22	
grunty pozostałe	600 207	
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	4 320 015	5,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 131 998	95,6%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 131 998,11	
przypis	4 567 056,60	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	250 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	188 017	4,4%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	188 016,50	
przypis	352 066,00	
stopień ściągłości	25,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
<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.		
Oplata targowa	310 000	0,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 . Ponadto przyjmuje się, iż w 2015 r. wpłynie około 10.000 zł z tytułu realizacji tytułów wykonawczych.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LIII/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	6 000 000	1,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	6 000 000	
• opłaty za ogródki, koperty, filmy, imprezy	2 860 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000 000	
• prowadzenia robót	500 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	400 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	
• umieszczenia reklamy	40 000	
<u>Podstawy prawne:</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	209 431 879	56,2%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	82 199 879	39,2%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 928 398,00	70% 649 879 0,8%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	116 500 000,00	81 550 000 99,2%
<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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	127 232 000	60,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2015 r.		
100% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	38 635 000,00 38 635 000,00 576 476	70% 21,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	133 485 000,00 131 085 000,00 386 682	73,4%
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych powierzchnia	2 400 000,00 2 707	
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 520 000,00 1 520 000,00 23 861	0,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych powierzchnia	6 800 000,00 3 300 000,00 7 800	3,7%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 000 000,00 77 256	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście powierzchnia	1 500 000,00 30 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	490 000,00 490 000,00	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym:	830 000,00 330 000,00	0,5%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście w tym:	500 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawy prawne:</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	80 332 500	21,6%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	3 600 000	4,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 600 000	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000,00	
• opłaty parkingowe	3 500 000,00	
Wpływ z usług	63 015 500	78,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	60 716 000	96,4%
• Pozostałe	2 299 500	3,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 525 500,00	
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	774 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi	380 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	380 000,00	
- odpłatność za posiłki w barach	14 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 000	0,6%
Pozostałe odsetki	2 900 000	3,6%
Wpływ z różnych dochodów	10 357 000	12,9%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	7 385 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	1 208 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	686 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	550 000,00	
• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	200 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	150 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	60 000,00	
• wpłaty z tytułu korzystania z szaletu	35 000,00	
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	30 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	20 000,00	
• wpłata z tytułu szkód	15 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	11 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	6 000,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80104, 80105, 85203, 85214, 85228, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 741 214	10,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	59 741 214	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	57 991 214	97,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	2,3%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	0,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	57 991 214	97,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 195 700	34,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 28 851 000	70% 20 195 700
Adres nieruchomości 1		
ul. Prózna 8		
Wartość:	24 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	3 000	
Adres nieruchomości 2		
ul. Wałowa 3		
Wartość:	4 851 000	
Powierzchnia [m ²]:	868	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 390 718	9,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 701 026	70% 5 390 718
Liczba lokali:	55	
Powierzchnia [m ²]:	2 598	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	15 604 796	26,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 6 280 952	70% 4 396 666
Liczba lokali:	30	
Powierzchnia [m ²]:	2 184	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 011 614	11 208 130
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 800 000	29,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 24 000 000	70% 16 800 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Dobra 36/38		
Wartość:	24 000 000	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	3 341	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	666	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	2,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości aktualnie składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
w tym:		
• osoby fizyczne	500 000,00	
• osoby prawne	1 500 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	0,6%
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	350 000	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	134 561 912	23,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	432 500 301	1	WYDATKI BIEŻĄCE	557 252 039
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	76 994 708	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	557 252 039
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	86 332 500	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 z wydatków majątkowych, środków UE	0
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	269 173 093			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	134 561 912	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 810 174
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	51 063 168			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 793 444			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 740			
2.3.1	Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci	12 740			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	64 692 560			
2.5	Środki wyrównawcze	0			
3	SUMA WPŁYWÓW	567 062 213	3	SUMA WYDATKÓW	567 062 213

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 581 194
Drogi i mosty - program 2	15 581 194
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	13 335 494
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 225 194
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg brukowych (14.000 m ²)	5 762 694
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.375 m ²)	4 000 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.000 m ²)	1 350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (58.500 m ²)	550 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	420 000
ścieżki rowerowe	420 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
wdrażanie projektów dotyczących zmian organizacji ruchu	200 000
projekt i remont schodów przy Pl. Zamkowym przy schodach ruchomych	120 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.200 m ²)	100 000
podatek od nieruchomości	10 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	840 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	430 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>38</u>
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	220 000
opłaty za energię elektryczną	200 000
wynajem dachu pod iluminacje	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	190 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	165 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000
usuwanie awarii	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	24 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	20 000
obsługa geodezyjna przy wytyczeniu ogródków letnich na Rynku Starego Miasta	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 381 200
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	12
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	24 216
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 130 000
remonty i konserwacje parkingów	95 000
energia	70 000
podatek od nieruchomości	39 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000
zakup materiałów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	184 608 874
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, opinie dotyczące odwołań od decyzji w sprawie pozwoleń na budowę <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
	14 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	171 411 782
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 662 731
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 1.168 mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - dozór mienia - pielęgnacja terenów zielonych - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia - wywóz nieczystości, gabarytów - usługi kominarskie - przeglądy 5 -cio letnie - usługi transportowe - przegląd instalacji gazowych i elektrycznych - udostępnienie sieci kanalizacyjnej, dzierżawa piwnic, wiat śmietnikowych, terenu pod altanę śmietnikową - dokumentacja odtworzeniowa - dezynsekcja , deratyzacja - dozór techniczny dźwigów - usługi ppoż. zakup energii koszty postępowania sądowego kary i odszkodowania opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii franszyzy dotyczące ubezpieczonych budynków zakup materiałów - zakup środków do utrzymania czystości	
	12 384
	1 376
	1 413
	9 595
	59 749
	5 964 781
	1 660 000
	1 100 000
	1 050 000
	826 000
	700 000
	180 000
	175 330
	65 000
	55 000
	48 000
	30 451
	30 000
	28 000
	16 000
	1 000
	3 801 950
	2 660 000
	1 099 000
	400 000
	345 000
	250 000
	67 000
	50 000
	25 000
	25 000
<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	16 100 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: - remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki - remont 300 szt. pustostanów konserwacje awarie	
	350
	17 000
	11 000 000
	7 000 000
	4 000 000
	3 096 000
	2 004 000
<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	38 210 500
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
	38 210 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	380
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	33 756 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 451 500
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	164 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 030 000
inne wydatki:	4 454 000
zakup usług pozostałych	1 275 500
zakup materiałów i wyposażenia	595 000
zakup energii	577 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	283 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 100
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	160 600
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	160 000
podatek od nieruchomości	146 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
szkolenia pracowników	120 000
wyjazdy służbowe	100 000
różne opłaty i składki	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
zakup usług zdrowotnych	26 000
zasądzone renty	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8 000
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	101 938 551
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 334
w tym liczba mieszkań	10 763
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	101 938 551
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	36 968 551
zaliczka remontowa	27 050 000
zaliczka eksploatacyjna	22 350 000
odprowadzanie ścieków	11 450 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000 000
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	500 000
<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	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	500 000
- na rzecz osób fizycznych	400 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
<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	614 291
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	428 591
<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	298 408
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	130 000
ogłoszenia prasowe	77 236
podatek od towarów i usług (VAT)	30 554
wyceny gruntów	22 228
wyceny lokali użytkowych	18 560
wyceny lokali mieszkalnych	14 820
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	128 683
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	80 000
wycena nieruchomości zabudowanych	20 000
ogłoszenia prasowe	20 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 683
opłaty notarialne	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	185 700
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	165 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	165 000
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	20 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty notarialne	10 000 10 000 500
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	200
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	200
<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.) 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	12 568 801
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 238 900
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 577
z tego garaże	623
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, galerie, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 884 400
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - utrzymania zieleni - odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości korzystanie z węzła ciepłego, dzierżawa zwroty za akty notarialne wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty na rzecz budżetu państwa	3 822 800 955 300 574 000 381 300 451 000 420 000 120 000 100 000 12 300 3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	354 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody monitoring zakup usług - odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości	279 000 28 000 19 000 19 000 15 000 13 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	516 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych</u>	316 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigów oraz instalacji w obiekcie Skwer Hoovera	316 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	200 000
<u>Kalkulacja:</u> zwroty nakładów poniesionych przez najemców (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w lokalach użytkowych: usługowych, biurowych, handlowych i gastronomicznych)	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	5 813 901
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 994 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> czynsz za najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater 51	4 994 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	700 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	650 000
koszty postępowania komorniczego	50 000
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	90 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	90 000
<u>Dysponent 4: Wydział Nieruchomości</u>	29 901
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu	29 901
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	20 774 083
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 695 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 535 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	1 200 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	600 000
zamiatanie nawierzchni poza Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, usuwanie gabarytów i śmieci	380 000
odśnieżanie chodników	140 000
utrzymanie czystości i porządku Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 165 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	830 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	135 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 800
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletu	45 500
podatek od nieruchomości	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000
Dzień Ziemi i inne	5 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata" z logo Dzielnicy	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 500
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	

90 / 130

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	14 646
<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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 218 099
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	19
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	100 000
konserwacja placów zabaw	100 000
<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) 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	7 670 479
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 670 479
<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	5 536 679
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 200
- pochodne od wynagrodzeń	836 600
inne wydatki:	2 133 800
zakup usług pozostałych	841 300
zakup materiałów i wyposażenia	400 000
zakup energii	245 000
zakup usług remontowych	150 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
szkolenia pracowników	40 000
podatek od nieruchomości	35 000
zakup usług zdrowotnych	25 000
wyjazdy służbowe	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000
różne opłaty i składki	5 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 317 120
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	4 655,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	715 020
zakup energii	432 100
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118 000
odprowadzanie ścieków	40 000
podatek od nieruchomości	12 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	10 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród w konkursach o tematyce ekologicznej	10 500
<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 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	243 705 839
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	231 971 409
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 913 908
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 143 908
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 107 962
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 411
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	337,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	315,8
wynagrodzenia i pochodne	27 544 261
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 030 800
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	4 312 681
Zakup energii	1 826 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 642
Zakup materiałów i wyposażenia	851 746
Zakup usług pozostałych	786 820
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	669 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 396
Oplaty za telefony stacjonarne	68 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 161
Zakup usług zdrowotnych	49 340
Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 818
Szkolenia pracowników	36 400
Wyjazdy służbowe krajowe	31 268
Oplaty za telefony komórkowe	19 570
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<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	1 770 000
<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	237
<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	2 186 757
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 186 757
<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>	2 179 568
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8
wynagrodzenia i pochodne	1 977 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 724
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000
- pochodne od wynagrodzeń	314 203
Zakup energii	74 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 515
Zakup usług pozostałych	22 500
Zakup materiałów i wyposażenia	21 154
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 472
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		1 784 972
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		1 624 972
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	413	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 368 839
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 042 336
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		109 000
- pochodne od wynagrodzeń		217 503
Zakup energii		120 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 066
Zakup materiałów i wyposażenia		42 582
Zakup usług pozostałych		23 590
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 658
Zakup usług zdrowotnych		3 310
Oplaty za telefony stacjonarne		2 950
Szkolenia pracowników		2 680
Wyjazdy służbowe krajowe		2 090
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 700
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		160 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	53	
<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		39 429 108
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		36 239 108
<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		36 160 027
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	5 165	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	445,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,7	
wynagrodzenia i pochodne		31 084 884
- wynagrodzenia osobowe pracowników		23 895 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 260 600
- wynagrodzenia bezosobowe		33 120
- pochodne od wynagrodzeń		4 895 566
Zakup energii		1 995 831
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 108 948
Zakup usług pozostałych		911 090
Zakup materiałów i wyposażenia		493 722
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 244
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		132 694
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000
Oplaty za telefony stacjonarne		47 850
Zakup usług zdrowotnych		29 385
Szkolenia pracowników		27 910
Wyjazdy służbowe krajowe		26 785
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 270
Oplaty za telefony komórkowe		9 120
Zasądzone renty		3 120
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		274
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji		79 081
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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		3 190 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	598
<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 gimnazjów - zadanie 6	32 561 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 561 003
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 517 868
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	4 014
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	389,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,1
wynagrodzenia i pochodne	26 155 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 161 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 876 300
- wynagrodzenia bezosobowe	39 820
- pochodne od wynagrodzeń	4 077 791
Zakup energii	1 735 408
Zakup usług pozostałych	984 718
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 770
Zakup materiałów i wyposażenia	334 620
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 476
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 967
Oplaty za telefony stacjonarne	46 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 149
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500
Wyjazdy służbowe krajowe	23 040
Zakup usług zdrowotnych	21 750
Wyjazdy służbowe zagraniczne	19 000
Szkolenia pracowników	17 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900
Oplaty za telefony komórkowe	7 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	43 135
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłnych w placówkach oświatowych.	
<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 gimnazjów	2 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	516
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	50 172 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 413 536
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 341 644
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 148
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	562,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,0
wynagrodzenia i pochodne	38 995 568
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 059 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 913 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 999 508
Zakup energii	2 570 753
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360 429
Zakup usług pozostałych	1 139 158
Zakup materiałów i wyposażenia	608 298
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 643
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 710
Oplaty za telefony stacjonarne	72 590
Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 950
Zakup usług zdrowotnych	44 665
Wyjazdy służbowe krajowe	32 000
Szkolenia pracowników	29 540
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 100
Oplaty za telefony komórkowe	9 040
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	71 892
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 liceów ogólnokształcących	4 758 756
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 20 2 284
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	86 997
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	18 644
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 18 644 15 700 2 944
<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 liceów profilowanych	68 353
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 30
<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 zawodowych - zadanie 12	30 854 042
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 454 042
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 425 285
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 3 274 295,5 77,6
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 19 584 325 15 170 562 1 405 900 3 007 863
Zakup energii	1 255 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 993
Zakup usług pozostałych	309 032
Zakup materiałów i wyposażenia	273 791
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 668
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 144
Oplaty za telefony stacjonarne	54 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Zakup usług zdrowotnych	23 710
Wyjazdy służbowe krajowe	17 872
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 400
Szkolenia pracowników	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700
Oplaty za telefony komórkowe	5 600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	28 757
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	8 400 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 21 3 747
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 345 651
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 179
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	3 008 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 214
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	459 422
Zakup energii	111 655
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 692
Zakup usług pozostałych	45 700
Zakup materiałów i wyposażenia	44 356
Oplaty za telefony stacjonarne	12 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 243
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 709
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
Oplaty za telefony komórkowe	1 560
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 266 603
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9
wynagrodzenia i pochodne	3 982 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 884
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 000
- pochodne od wynagrodzeń	603 318
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 083
Zakup materiałów i wyposażenia	38 812
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200
Zakup usług pozostałych	19 970
Zakup energii	17 300
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
Oplaty za telefony stacjonarne	10 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 720
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
Szkolenia pracowników	1 600
Oplaty za telefony komórkowe	1 260
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	1 449 154
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	429 154
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)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	265 184
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 915
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500
- pochodne od wynagrodzeń	42 769
Zakup energii	107 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 178
Zakup usług pozostałych	17 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 639
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653
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	1 020 000
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	7 619 952
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	7 000 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391 883
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	505 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 103 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 302
Zakup energii	157 086
Zakup materiałów i wyposażenia	64 938
Zakup usług pozostałych	46 832
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 866
Szkolenia pracowników	7 160
Oplaty za telefony stacjonarne	5 930
Zakup usług zdrowotnych	5 265
Wyjazdy służbowe krajowe	1 590
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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 515 209
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 515 209
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,2
wynagrodzenia i pochodne	2 819 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 408
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	429 077
Zakup usług pozostałych	231 250
Zakup energii	194 975
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 025
Zakup materiałów i wyposażenia	89 565
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Oplaty za telefony stacjonarne	12 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 699
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 125
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 410
Zakup usług zdrowotnych	4 855
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700
Szkolenia pracowników	4 000
Oplaty za telefony komórkowe	1 920
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 779 864
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 604 764
Kalkulacja:	
remonty w liceach ogólnokształcących	392 351
remonty w przedszkolach	383 759
remonty w szkołach podstawowych	268 074
remonty w gimnazjach	221 783
remonty w szkołach zawodowych	195 579
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	29 320
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 484
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	18 980
remonty w przedszkolach specjalnych	16 600
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w świetlicach szkolnych	13 428
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 356
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 650
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 400
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	14 175 100
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	3 865 000
remonty w szkołach zawodowych	3 100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	3 035 000
remonty w przedszkolach	2 454 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w gimnazjach	1 665 600
remonty w przedszkolach specjalnych	55 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	210 227
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
	210 227
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	880 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	
	95
<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	2 915 670
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	
	88,3
wynagrodzenia i pochodne	2 545 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 032
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 300
- pochodne od wynagrodzeń	397 827
Zakup energii	137 100
Zakup materiałów i wyposażenia	112 238
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 563
Zakup usług pozostałych	25 550
Szkolenia pracowników	17 570
Zakup usług zdrowotnych	5 390
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 734 430
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 102 382
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	
	71,0
wynagrodzenia i pochodne	5 377 796
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- pochodne od wynagrodzeń	830 446
Zakup usług pozostałych	207 000
Zakup materiałów i wyposażenia	172 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 585
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	8 612
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Opłaty za telefony komórkowe	1 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 001 036
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	677 758
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	323 278
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 570 178
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 504 865
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	65 313
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	98
<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	220 190
<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	200 300
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów oraz uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	190 300
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	154 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	109 000
Zakup usług pozostałych	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	36 300
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 400 2 400
Zakup usług pozostałych	27 600
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	767 623
<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	276 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	246 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	491 623
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	243 498 243 498
Zakup usług pozostałych	83 125
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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 797 090
Stypendia za wyniki w nauce	388 769
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	388 769
<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.)	
Stypendia socjalne	1 031 800
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000 31 800
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	376 521
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	351 351 25 170
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 031
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 031
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	48 600
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i wypłata renty dla byłego ucznia.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zasądzone renty Opłaty za telefony stacjonarne Zakup usług pozostałych	24 000 16 000 4 200 2 400 2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 583 554
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów wspierających działania adresowane do mieszkańców Dzielnicy, zagrożonych uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 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)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640
<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	2 510 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w szkołach (300 programów, 8.000 uczestników) w tym: trening zastępowania agresji, 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	512 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 5.000)	310 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	166 140
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000
organizacja imprez profilaktycznych (koncert, festyn profilaktyczny, liczba uczestników - 2.000)	45 000
koszty sądowe	20 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	18 733 836
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 530 000
<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	2 530 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 200 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 200 000
zadania zlecone	330 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	330 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	158 260
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	158 260
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja Programu Aktywności Lokalnej	80 000
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
wynagrodzenia i pochodne	56 178
- wynagrodzenia bezosobowe	51 200
- pochodne od wynagrodzeń	4 978

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	23 822
zakup usług pozostałych	20 100
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
zakup energii	722
2. działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	25 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
inne wydatki:	25 000
zakup usług pozostałych	12 000
zakup energii	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500
3. organizacja prac społecznie użytecznych	40 960
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	40 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	16
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,15
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy /zł/	8,15
4. organizacja Targów Pracy	12 300
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	12 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
montaż stoisk	6 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	2 500
aranżacja stanowisk wystawowych	2 000
wynajem sal	1 500
zakup materiałów	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 970
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - opłata obiadów szkolnych - średnia wartość zasiłku - 60,36 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 320
zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 391,70 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 350
zasiłki dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 800
zasiłki dla cudzoziemców na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 510 323
<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 - 4.100 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 375 osób	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	8 510 323
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	82,50
wynagrodzenia i pochodne	6 064 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	965 000
inne wydatki:	2 446 323
zakup usług remontowych	1 390 000
zakup usług pozostałych	596 000
zakup energii	140 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000
zakup materiałów i wyposażenia	86 423
wyjazdy służbowe	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
szkolenia pracowników	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 500
zakup usług zdrowotnych	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 076 835
<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	4 726 670
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo. Zapewnia całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalno-oświatową i terapeutyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	984,72
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,50
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 577 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	410 000
inne wydatki:	2 149 670
zakup środków żywności	660 000
zakup usług remontowych	625 770
zakup usług pozostałych	390 000
zakup energii	253 000
zakup materiałów i wyposażenia	126 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
podatek od nieruchomości	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600
różne opłaty i składki	300
zadania zlecone	350 165
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	350 165
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy 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	350 165
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	265 090
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	265 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	257 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
- pochodne od wynagrodzeń	42 740
inne wydatki:	7 150
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400
wyjazdy służbowe	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	195 608

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	195 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<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	103 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> program "Śródmieście Przyjazne Seniorom" wspieranie programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	68 728 23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	1 989 750
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 247 600
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	80,12
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 247 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	351
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	390
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	147
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	189
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	742 150
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	742 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	92
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	351
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	68
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	147
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	3
- średni okres dożywiania (dni)	189
żywnienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	5,96
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	
- liczba osób	600
- średnia wartość zasiłku	105
- średni okres (m-c)	3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 001 078
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 103 688
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 146 988
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	886 988
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,65 zł, liczba świadczeń - 2.692,	343 638

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 810 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.590, liczba świadczeniobiorców - 530 osób 238 500 - zakup odzieży, obuwia i bielizny - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób 100 000 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób 50 000 - bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 260 osób 50 000 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 100 osób 42 250 - zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń 390, liczba świadczeniobiorców - 300 osób 25 350 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 70 osób 20 000 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 10 000 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 5 000 - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób 2 250 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.137,25 zł, liczba świadczeń - 51 160 000 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 371,75 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 90 osób 100 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 1 956 700 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,98 zł, liczba świadczeń - 4.626, liczba świadczeniobiorców - 615 osób 1 956 700 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 307 963
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 9 044 563 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze 3 771 961 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.468, liczba świadczeniobiorców - 1.583 osoby 2 825 604 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 678,25 zł, liczba świadczeń - 1.319, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby 894 352 - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 496,65 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 50 005 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 2 000 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,07 zł, liczba świadczeń - 4.965, liczba świadczeniobiorców - 466 osób 2 035 976 zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,65 zł, liczba świadczeń - 14.855, liczba świadczeniobiorców - 737 osób 1 465 400 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,01 zł, liczba świadczeń - 1.641, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby 292 128 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,52 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby 219 898 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.510, liczba świadczeniobiorców - 190 osób 200 800 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 195 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.255, liczba świadczeniobiorców - 99 osób 100 400 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 80 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 15 osób 12 000 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 2 000 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 125 osób 449 000 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 177,67 zł, liczba świadczeń - 1.238, liczba świadczeniobiorców - 111 osób 220 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 263 400 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.317, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby 263 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 267 998
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 4 650 - w tym pozytywnych 4 400 Liczba gospodarstw domowych 2 500 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 5 267 998	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,25 zł, liczba świadczeń - 13.500, liczba świadczeniobiorców - 2.300 osób	3 769 870
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,37 zł, liczba świadczeń - 3.500, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	785 290
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	360 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 277,41 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	174 770
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 244,60 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	110 070
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14 zł, liczba świadczeń - 4.857, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	67 998
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	321 429
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	98 579
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 499
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	11 440
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	10 707
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	733
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	85 640
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	222 850
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	222 850
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 178 616
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	683 616
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	683 616
<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	681 256
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	89 54 4
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - realizacja na terenie Dzielnicy projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia oraz projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne - Zima w Mieście, Lato w Mieście, Festiwal Młodych Talentów, Młodzieżowy Teatr Muzyczny, "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa" organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Pamięci Starówki stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	316 000 225 256 60 000 80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	2 360
zmiana organizacji ruchu	2 360
<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	1 920 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 920 000
<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> konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta, projekt i badania geotechniczne umocnienia skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej, remont muru oporowego i bastionu okalającego skarpy im. Bohdana Wodiczki przy ul. Tamka	1 920 000
<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	12 239 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 013 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 013 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół, zainteresowań): ceramika dla dorosłych, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, film dokumentalny, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, decoupage, gra na instrumentach, nauka tańca wschodniego, nauka tańca towarzyskiego, taniec z elementami baletu, taniec jazzowy, brydż, grupy artystyczne: Slyde, Teatr Dojrzały, Teatr Na Progu, Jazz Combo Volta, Chór Cantare, Chór La Musica, Zespół Wokalny Oleander, Chór Uśmiech, Program Senior: aktywny relaks przy muzyce, taniec towarzyski, trening umysłu, warsztaty: wieczory pięćdziesięciolatek, Grupa Poetycka Terra Poetica, międzypokoleniowa klubokawiarnia	70
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 200 75 17
Niedzielne Poranki Familijne, Koncerty Studia Piosenki, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, IX Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania dla seniorów, Letnia scena Domu Kultury Śródmieście - ArtPark, wernisaże	
<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	9 226 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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.	9 226 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Książka na Telefon, Wypożyczalnia Kompletów Książek	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	15
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	8 800
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	220 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	708
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 200
<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	1 336 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 336 000
<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	1 090 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000
zakup energii, tablice pamiątkowe	100 000
<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)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 240 230
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	350 865
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	350 865
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	350 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty stworzenia i utrzymania systemu rezerwacji sal gimnastycznych i boisk (sprząatanie, dozór, energia) w ramach realizacji programu "Sportowe Śródmieście"	350 865
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 889 365
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 271 865
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 152 000
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: Szkolne Koła Sportowe "Od zabawy do sportu" wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	555 000 542 000 405 010 136 990 40 000 15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	119 865
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i koordynacja systemu w ramach programu "Sportowe Śródmieście"	119 865
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500
<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	617 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	419 991
Promocja miasta - program 1	377 884
Promocja krajowa - zadanie 1	267 384
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	206 706
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	146 706
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych i w promocyjnych imprezach o charakterze lokalnym, np. w akcjach mieszkańców Powiśla, Muranowa, Chmielnej	146 706
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	60 000
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	25 678
<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") pozostałe wydawnictwa (plakaty, zaproszenia, ulotki)	15 000 10 678
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, w tym stolików miejskich publikacje reklamowe w mediach	30 000 5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	10 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	100 500
<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> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	100 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	42 107
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	42 107
<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> obsługa merytoryczna projektów unijnych, usługi z zakresu przygotowywania analiz dotyczących możliwości wykorzystania przez Dzielnicę środków unijnych	42 107

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 061 817
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 198 438
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 323 766
Fundusz wynagrodzeń	24 154 491
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	304,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 873 892
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 873 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 835 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 508 730
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 337
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	271 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 867
- pochodne od wynagrodzeń	41 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 360
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	1 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 902
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	7 902
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604
- pochodne od wynagrodzeń	1 298
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	169 275
<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 Administracyjno-Gospodarczy	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odzież robocza i woda dla pracowników	37 055
podatek od towarów i usług (VAT)	2 945
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	129 275
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	15 000
wyjazdy na szkolenia	4 275
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 874 672
Remonty bieżące w budynkach	790 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	743 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji budynkowych, dźwigów, kabiny dla palaczy, malowanie pomieszczeń biurowych, malowanie i wymiana oświetlenia na korytarzach)	680 480
podatek od towarów i usług (VAT)	62 520
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 500
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje, usuwanie awarii	47 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	3 047 412
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 697 436
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	588 894
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, mycie samochodów służbowych, pieczętki, dzierżawa kserokopiarek, serwis pojemników sanitarnych, opłata za ścieki)	511 040
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, paliwo do samochodów służbowych, meble, sprzęt biurowy, prenumerata)	351 331
podatek od towarów i usług (VAT)	129 478
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, urzędomatu, kserokopiarek, niszczarek)	45 793
zakup biletów komunikacji miejskiej	38 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	32 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 338 976
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	958 876
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	127 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	45 900
opłaty i składki	207 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	11 000
Obsługa informatyczna	1 092 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis, konserwacja i aktualizacja użytkowych programów)	771 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne do napraw, drobne wyposażenie)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	67 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego, konserwacja sieci logicznej, systemu klimatyzacji i zasilania awaryjnego)	43 500
Obsługa teletechniczna	214 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	203 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	120 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci telekomunikacyjnej, naprawa aparatów telefonicznych i faksów)	52 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9 159
podatek od towarów i usług (VAT)	925
zakup telefonów komórkowych	916
Obsługa prawna	179 400
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	179 400
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 360
Obsługa kancelaryjna	710 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	699 800
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	7 327
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 832
podatek od towarów i usług (VAT)	1 041
Ochrona osób i mienia	833 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu	677 732
ochrona przeciwpożarowa	85 175
podatek od towarów i usług (VAT)	70 093
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	863 379
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	782 500
<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	750 000
<u>Kalkulacja</u> : diety Radnych	750 000
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Informatyki	24 000
<u>Kalkulacja</u> : transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	24 000
<u>Dysponent 3</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 700
<u>Kalkulacja</u> : opłaty za lokal przeznaczony na dyżury radnych	4 700
<u>Dysponent 4</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800
<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	63 629
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	6
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	48 629
<u>Kalkulacja</u> : opłaty eksploatacyjne za lokale przeznaczone na dyżury radnych	48 629
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Organizacyjny	15 000
<u>Kalkulacja</u> : bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefony, zakup niezbędnych usług i materiałów)	15 000
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
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	1 097 841
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	250 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	847 841
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	847 841
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	567 841
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych	286 841
inkaso opłaty skarbowej	170 000
opłaty pocztowe	109 536
zakup materiałów, druków, kwitów	884
podatek od towarów i usług (VAT)	580
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	280 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	270 000
koszty postępowania komorniczego	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	426
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	zł/m ²	11,5
	m ²	27 375
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 dróg wewnętrznych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	83
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ²	7,2
	m ²	1 200
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.	38
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	11 316
	zł	575
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.	4 539
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	%	100,0
	zł	84
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	0
	zł	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.	961
	zł	1 437
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	570
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt.	217
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	39,3
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	1 073
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	576 476
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	0
	zł/m ²	25
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.	1 370
	%	9,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 zł/m ²	100 554 39
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 zł/m ²	2,4 2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	3 52,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	512 304
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	12 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	42,8 17,2 411 754 15
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	11 516
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 2 801
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 1 377
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	45 800
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	33
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	13 1 923
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	85 1 000 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/ha	706 4 198
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 064 3 686 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 1 465
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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	19 10 526
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	639 207
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 36 587
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	7 625 1,4
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 717
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	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.	7 468
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	zł/os.	57 546
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
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.	3 935
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 019
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.	7 016
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
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.	5 334
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.	7 603
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
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.	3 876
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.	6 353
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 084
Prowadzenie liceów profilowanych		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 278
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 858 11 42 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.	2 242
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> 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.	2 838 30 74 34
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 422 201 27 319
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowankę stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	6 502 94,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 338
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną 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. %	544 282 3 825 74,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 925 1 202
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	241
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	871
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 263
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	79
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	812
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 589
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 797 550
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	etat	4,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu	os.	160
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	18
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.	659
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	74
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	205
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	378
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	510
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 080
kwota stypendium na ucznia	zł	360
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 054
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	79
Dożywianie uczniów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	220 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	szt. zł	1 5 031
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 liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł szt. placówka	44 400 0 0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	os. szt. zł/os.	0 2 90
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 Dzielnicego 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 os. os. os. os. os. szt. zł/os.	12 000 0 9 200 2 500 600 63
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	zł zł os. os.	19 11 617 90
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 % osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	os. zł/os. %	155 1 021 19,4
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	10 797
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. os. zł/os.	4 475 101 1 902
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	555
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 147
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	76,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	115
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 300
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 600
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	103 880
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,9
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 dożywiania	os.	700
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	81,5
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	85,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> 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.	320
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	105
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	91,2
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	92,0
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	117
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9
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	1 163
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.	760
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 681
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3
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.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,3
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.	53 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	87
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	222
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	33 470
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	38
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.	18
średni koszt imprezy	zł	8 889
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	88,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	26,0
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.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	21
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 843
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.	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,8
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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 85,7
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	3
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		
średni koszt oflagowania	zł zł	100 500 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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 304,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os. %	263 0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	556
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	2,5
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	zł/m-c zł/etat	253 951 10 014
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	78
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 szt/os	260 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	34
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. szt/os	1 200 165
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)	% dzień	86,7 35

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	26 667
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 zł/rbh	6 643 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 zł/os. zł/os.	2 500 31 300 6,5
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	10 605
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. szt. zł szt.	4 1 0 200
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 1 653 0 47,4 16,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 810 174
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 112 200
Drogi i mosty	1 112 200
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	100 000
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 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	1 012 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Andersa na Placu Bankowym (przy kinie "Muranów").	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 250 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 250 000
Poznańska 38 oficyna lewa strona - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Poznańskiej 38.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Siennej 45 na klatkę schodową Nr I.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Oboźnej 11.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Zgoda 11.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
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 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 510
Tereny zielone	395 900
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	265 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw dla dzieci - zamontowane zostaną urządzenia do zabawy, wykonane ciągi komunikacyjne i bezpieczne nawierzchnie. Ponadto, przewiduje się nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury i ogrodzenie placu. W 2015 r. zaplanowano realizację prac budowlano-montażowych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	130 900
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skweru im. Więźniów Politycznych Stalinizmu. Planuje się wykonanie żywopłotu i montaż ławeczek, planszy do gry w szachy, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, a także oświetlenie skweru.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	75 610
Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, ptasich przyjaciół - miejsce dla owadów"	14 900
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zielonych domków, stanowiących schronienie dla owadów.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Placę treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotyli Wiślanej	60 710
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu do ćwiczeń z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej tzw. "Street Workout'u". W ramach inwestycji wykonane zostaną bezpieczne nawierzchnie i ustawione moduły do ćwiczeń.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	5 553 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 553 934
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	280 000
Zakres zadania obejmuje modernizację poddasza budynku i adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne. W 2015 r. przewidziano realizację robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 027 704
Zakres zadania obejmuje modernizację konstrukcji dachu budynku wraz z dostosowaniem pomieszczeń na ostatniej kondygnacji do obowiązujących wymogów dla sal dydaktycznych. W 2015 r. planuje się realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	660 230
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw obejmującą m.in. wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych i bezpiecznych nawierzchni, wymianę piaskownicy i wyeksploatowanych, nie spełniających obecnych norm zabawek, odwodnienie terenu oraz zagospodarowanie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw obejmującą m.in. wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych i bezpiecznych nawierzchni, wymianę piaskownicy i wyeksploatowanych zabawek, odwodnienie terenu oraz zagospodarowanie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	392 000
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 2015 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2 494 000
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 i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. W 2015 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	83 500
Działalność kulturalna	83 500
Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	83 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie domku "fińskiego" przystosowanego do pełnienia funkcji kulturalnych - centrum aktywności lokalnej. Obiekt zostanie wyposażony w elektryczne ogrzewanie i instalację sanitarne, a także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 339 030
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 339 030
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	1 339 030
Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 w wentylację klimatyzacji. 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 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlano-montażowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	