

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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	40
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Przedszkola specjalne	45
E.1.4.	Gimnazja	46
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	47
E.1.6.	Szkoły zawodowe	48
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	49
E.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	51
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	53
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
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 załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **557,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **547,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **9,8 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **395,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **161,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **71,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **495,9 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 088	5 345	257	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	426	442	16	103,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 581	3 654	73	102,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 215	4 416	201	104,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	11 099	10 592	-507	95,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9 993	8 729	-1 264	87,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 227	25 028	-2 199	91,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 507	6 859	352	105,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	442	462	20	104,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 071	6 278	207	103,4
Gimnazja (rozdział 80110)	5 149	5 467	318	106,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 412	9 224	-188	98,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 129	6 889	-240	96,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 227	25 028	-2 199	91,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Śródmieście przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **232,7 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji o **liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **1,2 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **231,5 mln zł**.

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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Śródmieście wynosi **300,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Śródmieście wyniosła 533,1 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Śródmieście wyniosła **546,3 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała na tym etapie prac budżetowych konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Śródmieście w kwocie **13,2 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		547 218 321	9 832 055	557 050 376
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 600	0	631 600
600	Transport i łączność	12 756 392	336 000	13 092 392
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 485 242	680 000	185 165 242
710	Działalność usługowa	73 357	0	73 357
750	Administracja publiczna	32 774 313	0	32 774 313
801	Oświata i wychowanie	223 022 320	6 801 055	229 823 375
851	Ochrona zdrowia	3 861 139	0	3 861 139
852	Pomoc społeczna	37 014 905	0	37 014 905
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 583	0	544 583
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 367 863	0	19 367 863
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 592 749	15 000	17 607 749
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 324 358	2 000 000	15 324 358
926	Kultura fizyczna	1 769 500	0	1 769 500

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		547 218 321	9 832 055	557 050 376
I	Transport i komunikacja	10 124 367	336 000	10 460 367
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	184 499 242	680 000	185 179 242
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 854 014	15 000	20 869 014
V	Edukacja	242 390 183	6 801 055	249 191 238
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 127 118	0	41 127 118
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 326 718	2 000 000	15 326 718
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 769 500	0	1 769 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	432 491	0	432 491
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 596 847	0	31 596 847
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 097 841	0	1 097 841

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	495,9 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	232,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	300,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	13,2 mln zł
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	546,3 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	1,8 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,3 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	548,4 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-1,2 mln zł
2.3 Inne korekty	0,0 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	547,2 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	9,8 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	557,0 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	495 852 457	557 050 376
DOCHODY BIEŻĄCE	449 911 835	363 425 318
DOCHODY WŁASNE	449 911 835	363 425 318
Podatki i opłaty lokalne ogółem	73 268 906	73 268 906
Podatek od nieruchomości	68 724 906	68 724 906
Podatek od środków transportowych	4 244 000	4 244 000
Opłata targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	4 350 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 350 000	4 350 000
Dochody z mienia	288 288 389	201 801 872
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 788 389	78 251 872
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 500 000	123 550 000
Pozostałe dochody	84 004 540	84 004 540
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000
Pozostałe odsetki	2 700 000	2 700 000
Wpływy z różnych dochodów	9 228 500	9 228 500
Wpływy z różnych opłat	3 850 000	3 850 000
Wpływy z usług	68 216 040	68 216 040
DOCHODY MAJĄTKOWE	45 940 622	32 158 436
DOCHODY WŁASNE	45 940 622	32 158 436
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 440 622	30 408 436
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 844 714	6 191 300
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	17 519 908	12 263 936
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	17 076 000	11 953 200
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		161 466 622

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	495 852 457	557 050 376
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 317 551	305 938 848
750	Administracja publiczna		36 105
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 128 906	77 978 906
758	Różne rozliczenia		146 291 589
801	Oświata i wychowanie	2 728 000	2 932 452
851	Ochrona zdrowia		12 499
852	Pomoc społeczna	628 000	15 074 807
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		414 175
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 995
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000	8 310 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	557 050 376	111 699 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 218 321	104 898 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 269 378	50 014 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 549 618	26 116 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 719 760	23 898 409
		Dotacje na zadania bieżące	37 983 161	37 983 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 194 710	16 672 666
		Wydatki na programy finansowane z UE	771 072	228 114
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 832 055	6 801 055
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 600	
		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	631 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 092 392	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 756 392	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 756 392	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 746 392	2 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	336 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 760 032	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 424 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 424 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 414 032	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	336 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	222 360	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 360	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 360	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 360	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	185 165 242	1 927 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 485 242	1 927 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 281 242	1 927 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 115 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 166 242	1 927 855
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 756 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 756 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 552 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 995 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 557 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 408 892	1 927 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 728 892	1 927 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 728 892	1 927 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 608 892	1 927 855
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	680 000	
710		Działalność usługowa	73 357	73 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 357	73 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 357	73 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 107	44 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 250	29 250
		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	73 357	73 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 357	73 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 357	73 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 107	44 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 250	29 250
		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	32 774 313	30 979 313
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 774 313	30 979 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 944 218	30 149 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 988 569	23 988 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 955 649	6 160 649
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 725	788 725
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 370	41 370
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841 340	793 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 340	793 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 340	43 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 340	43 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 542 589	30 089 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 542 589	30 089 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 462 494	30 009 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 988 569	23 988 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 473 925	6 021 325
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 725	38 725
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 370	41 370
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 384	95 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 384	95 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 384	95 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 384	95 384
		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	229 823 375	41 852 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 022 320	35 051 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 045 661	14 555 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 580 272	195 169
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 465 389	14 360 828
		Dotacje na zadania bieżące	20 308 909	20 308 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 848	
		Wydatki na programy finansowane z UE	282 902	186 744
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 801 055	6 801 055
	80101	Szkoły podstawowe	42 408 448	6 190 136
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 027 393	4 809 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 825 346	2 679 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 862 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 962 684	2 679 081
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 000	2 130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 047	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 381 055	1 381 055
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 853	127 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 618 853	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 489 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 436	
		Dotacje na zadania bieżące	127 000	127 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	41 250 239	7 325 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 730 239	4 805 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 399 155	3 535 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 927 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 471 535	3 535 946
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	1 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 520 000	2 520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne	1 995 766	7 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 995 766	7 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 229	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 429	7 189
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 537	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000	225 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	35 519 688	4 973 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 519 688	4 973 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 397 453	2 917 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 141 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 255 899	2 917 135
		Dotacje na zadania bieżące	2 056 000	2 056 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 235	
		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	6 096 012	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 096 012	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 091 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 561	
		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	55 419 540	7 971 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 419 540	7 971 892

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 910 041	2 571 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 340 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 569 667	2 571 892
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	606 954	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 954	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 684	
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	34 560 202	13 079 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 660 202	10 179 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 663 209	1 233 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 544 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 118 318	1 233 757
		Dotacje na zadania bieżące	8 945 909	8 945 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 533 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 525 243	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 302	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 941	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 047	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	825 296	353 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 296	353 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 296	353 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 466	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 830	353 208
		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	2 836 995	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 995	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 836 995	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 584	
		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	2 047 092	564 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 047 092	564 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 990	377 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 169	195 169
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 564 821	182 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	282 902	186 744
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 861 139	3 848 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 139	3 848 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 139	1 248 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 767	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
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	11 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 267	
		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	37 014 905	15 792 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 014 905	15 792 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 657 797	569 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 994 014	513 509
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 663 783	55 845
		Dotacje na zadania bieżące	450 752	450 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 873 731	14 772 141
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 625	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 003 542	346 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 003 542	346 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 652 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153 470	
		Dotacje na zadania bieżące	346 872	346 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	144 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 805	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 055	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	
		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	9 896 900	9 896 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 896 900	9 896 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 259	508 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 259	508 259
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	9 388 641	9 388 641
		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	263 725	55 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 725	55 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 725	55 845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 725	55 845
		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	2 821 975	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 625	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000	5 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 137 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 137 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 419 623	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 419 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 392 223	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 843 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 549 223	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 567 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 567 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 567 560	
		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	6 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	
		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	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	552 780	292 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 780	292 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	5 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 900	183 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 583	91 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 583	91 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 928	68 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 728	50 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 200	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 175	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	544 583	91 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 583	91 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 928	68 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 728	50 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 200	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 175	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 367 863	2 610 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 367 863	2 610 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 340 937	380 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 066	261 802
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 213 871	118 492
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 000	1 198 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 926	1 031 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 382 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 382 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 365 004	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 129	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 004	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 389 864	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 389 864	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 380 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 017	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 359	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 340 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 340 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332 568	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 683	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 251	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 562 217	1 038 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 217	1 038 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 016	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 409	
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 000	1 038 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	761 623	491 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 623	491 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 623	331 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 498	243 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 125	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	1 793 520	1 031 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 520	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	1 793 520	1 031 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 615	20 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 615	20 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 615	20 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 615	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	86 197	28 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 197	28 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 197	28 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 304	18 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 893	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 607 749	156 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 592 749	156 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 578 749	156 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 575 125	7 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 003 624	148 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	
	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	91 500	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 500	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 500	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 500	6 000
		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	5 223 246	14 646
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 223 246	14 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 223 246	14 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 646	7 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 185 600	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	11 446 299	94 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 431 299	94 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 417 299	94 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879 820	94 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 324 358	12 595 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 324 358	12 595 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 014 358	285 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	6 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 088	278 986
		Dotacje na zadania bieżące	12 230 000	12 230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	775 256	775 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 256	775 256
		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	410 000	410 000
		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	2 820 000	2 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	2 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 000 000	9 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 102	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 102	
		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	2 615 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
926		Kultura fizyczna	1 769 500	1 769 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 500	1 769 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 000	597 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 700	485 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 300	111 300
		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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 500	617 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 500	617 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		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	1 152 000	1 152 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 000	1 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 000	597 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 700	485 700
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				9 832 055
600		Transport i łączność				336 000
	60016	Drogi publiczne gminne				336 000
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	336 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				680 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				680 000
		Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	680 000
801		Oświata i wychowanie				6 801 055
	80101	Szkoły podstawowe				1 381 055
		Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	80 000
		Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	501 055
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	800 000
	80104	Przedszkola				2 520 000
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempolowskiej 2a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	770 000
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	500 000
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	650 000
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	600 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 900 000
		Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	1 500 000
		Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 000
	90095	Pozostała działalność				15 000
		Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000 000
	92195	Pozostała działalność				2 000 000
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	2 000 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 962 600
I	Przychody		4 962 600
1	1	własne	4 345 100
2	2	dotacje	617 500
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 112 310
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 962 600
I	Bieżące		4 962 600
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 015 600
2	2	wydatki rzeczowe	1 947 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710
H	SUMA [D + E + F + G]		5 112 310

**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)	16 639 144
Suma bilansowa (I + II)		16 639 144
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 639 144
1	Bieżące	16 528 644
2	Inwestycyjne	110 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 639 144

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 841 507
Suma bilansowa (I + II)			1 841 507
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 841 507
	1	Bieżące	1 813 007
	2	Inwestycyjne	28 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 841 507

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)	2 872 288
Suma bilansowa (I + II)		2 872 288
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 872 288
1	Bieżące	2 872 288
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 872 288

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)	894 600
Suma bilansowa (I + II)		894 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	894 600
1	Bieżące	879 600
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		894 600

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)	2 315 812
Suma bilansowa (I + II)		2 315 812
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 315 812
1	Bieżące	2 248 812
2	Inwestycyjne	67 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 315 812

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)		2 340 666
Suma bilansowa (I + II)			2 340 666
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 340 666
	1	Bieżące	2 340 666
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 340 666

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	198 000
Suma bilansowa (I + II)		198 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	198 000
1	Bieżące	198 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		198 000

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)		6 169 911
Suma bilansowa (I + II)			6 169 911
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 169 911
	1	Bieżące	6 169 911
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 169 911

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)	703 578
Suma bilansowa (I + II)		703 578
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	703 578
1	Bieżące	673 578
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		703 578

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)		613 058
Suma bilansowa (I + II)			613 058
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		613 058
	1	Bieżące	583 058
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			613 058

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	10 875 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 875 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 637
		Dotacje na zadania bieżące	346 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578 941
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	12 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 267
		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	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 267
		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	10 862 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 862 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 509
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 405
		Dotacje na zadania bieżące	346 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578 941
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	346 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	346 872
		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	9 896 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 896 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 259
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 388 641
		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	55 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 845
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 560
		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	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800
		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	6 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	188 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 500
		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			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	771 072	106 937	664 135
			Wydatki bieżące	771 072	106 937	664 135
			Wydatki majątkowe			
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	228 114	34 217	193 897
			Wydatki bieżące	228 114	34 217	193 897
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	41 370	6 205	35 165
			Wydatki bieżące	41 370	6 205	35 165
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 370	6 205	35 165
			Wydatki bieżące	41 370	6 205	35 165
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	186 744	28 012	158 732
			Wydatki bieżące	186 744	28 012	158 732
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	186 744	28 012	158 732
			Wydatki bieżące	186 744	28 012	158 732
			Wydatki majątkowe			
Otwarci na jutro			OGÓŁEM	387 000	63 750	323 250
			Wydatki bieżące	387 000	63 750	323 250
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	32 625	32 625	
			Wydatki bieżące	32 625	32 625	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 625	32 625	
			Wydatki bieżące	32 625	32 625	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 375	31 125	323 250
			Wydatki bieżące	354 375	31 125	323 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	354 375	31 125	323 250
			Wydatki bieżące	354 375	31 125	323 250
			Wydatki majątkowe			
Krok do aktywności społeczno - zawodowej			OGÓŁEM	59 800	8 970	50 830
			Wydatki bieżące	59 800	8 970	50 830
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800	8 970	50 830
			Wydatki bieżące	59 800	8 970	50 830
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	59 800	8 970	50 830
			Wydatki bieżące	59 800	8 970	50 830
			Wydatki majątkowe			
Wspólna przyszłość			OGÓŁEM	6 585		6 585
			Wydatki bieżące	6 585		6 585

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	6 585		6 585
			Wydatki bieżące	6 585		6 585
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	6 585		6 585
			Wydatki bieżące	6 585		6 585
			Wydatki majątkowe			
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów			OGÓŁEM	27 897		27 897
			Wydatki bieżące	27 897		27 897
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	27 897		27 897
			Wydatki bieżące	27 897		27 897
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	27 897		27 897
			Wydatki bieżące	27 897		27 897
			Wydatki majątkowe			
Co to jest Europa			OGÓŁEM	18 817		18 817
			Wydatki bieżące	18 817		18 817
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	18 817		18 817
			Wydatki bieżące	18 817		18 817
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	18 817		18 817
			Wydatki bieżące	18 817		18 817
			Wydatki majątkowe			
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce □ fantazje europejskich dzieci			OGÓŁEM	42 859		42 859
			Wydatki bieżące	42 859		42 859
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	42 859		42 859
			Wydatki bieżące	42 859		42 859
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	42 859		42 859
			Wydatki bieżące	42 859		42 859
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	547 218 321	9 832 055	557 050 376
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 124 367	336 000	10 460 367
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 499 242	680 000	185 179 242
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 854 014	15 000	20 869 014
EDUKACJA	242 390 183	6 801 055	249 191 238
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 127 118		41 127 118
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 326 718	2 000 000	15 326 718
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 769 500		1 769 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	432 491		432 491
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 596 847		31 596 847
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	547 218 321	104 898 350
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 124 367	
Drogi i mosty	10 124 367	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 302 367</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 192 367	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>805 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	430 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	375 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>220 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 797 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 499 242	1 941 855
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	170 960 187	500 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 166 750</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 597 100</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>37 756 350</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>100 939 987</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>721 255</i>	<i>721 255</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>533 555</i>	<i>533 555</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>187 700</i>	<i>187 700</i>
Pozostały zasób komunalny	12 803 800	706 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 674 000	
Remonty lokali użytkowych	575 200	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	5 554 600	706 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 854 014	156 350
Utrzymanie porządku i czystości	4 307 200	115 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 106 200</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	3 278 100	
Letnie oczyszczanie ulic	828 100	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>85 500</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</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	648 304	16 704
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	648 304	16 704
Tereny zielone	6 348 711	14 646
Utrzymanie i konserwacja zieleni	5 208 600	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 125 465	
Opracowania związane z zielenią	14 646	14 646
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 549 799	9 500
Place zabaw	525 000	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	7 539 179	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 539 179	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 476 120	
Przedsięwzięcia ekologiczne	9 500	9 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	242 390 183	37 661 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	230 743 828	35 171 909
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 107 997	1 530 946
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 612 997	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 495 000	1 495 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 984 776	7 189
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 984 776	7 189
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 608 153	127 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 481 153	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 000	127 000
Prowadzenie szkół podstawowych	38 000 842	2 209 081
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 870 842	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 130 000	2 130 000
Prowadzenie gimnazjów	32 449 790	2 099 135
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 393 790	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 056 000	2 056 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 555 910	5 471 892
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 155 910	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie liceów profilowanych	590 718	155 000
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	435 718	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	155 000	155 000
Prowadzenie szkół zawodowych	30 309 614	8 974 666
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 363 705	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 945 909	8 945 909
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 496 635	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 383 964	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 561 231	1 038 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	523 231	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 038 000	1 038 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 367 878	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 314 079	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 314 079	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 131 146	12 679 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	183 427	
Dowożenie uczniów do szkół	880 000	880 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 817 668	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 646 355	2 489 835
Zarządzanie finansami oświaty	6 081 012	
Zarządzanie finansami oświaty	6 081 012	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 220	11 220
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 911	373 575
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 401 094	
Nagrody dla nauczycieli	200 873	200 873
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	194 000	194 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	761 623	491 623
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 793 520	1 031 800
Stypendia za wyniki w nauce	373 400	
Stypendia socjalne	1 031 800	1 031 800
Dożywianie uczniów	388 320	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	282 902	186 744
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	282 902	186 744
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	43 200	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 127 118	19 439 106
Programy zdrowotne	3 848 640	3 848 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000
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	18 795 213	542 480
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 567 560	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	485 480	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	485 480	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 800	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 419 623	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 003 542	346 872
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	149 450	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	195 608	195 608
Dożywianie	1 967 150	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 255 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	712 150	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 483 265	15 047 986
Zasiłki i pomoc w naturze	3 214 900	
Świadczenia rodzinne	9 792 141	9 792 141
Dodatki mieszkaniowe	5 200 000	5 200 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	276 224	55 845
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 326 718	12 597 616
Upowszechnianie kultury i tradycji	777 616	777 616
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	777 616	777 616
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	114 102	
Prace konserwatorskie	114 102	
Działalność kulturalna	11 820 000	11 820 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 820 000	2 820 000
Dom Kultury "Śródmieście"	2 820 000	2 820 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 000 000	9 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 000 000	9 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	615 000	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	615 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 769 500	1 769 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 769 500	1 769 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 152 000	1 152 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	432 491	137 491
Promocja miasta	390 384	95 384
Promocja krajowa	163 384	93 384
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	112 706	52 706
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 678	25 678
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	15 000
Promocja zagraniczna	2 000	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Dekoracja miasta	225 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 107	42 107
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	42 107	42 107
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 596 847	30 096 847
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 738 257	29 285 657
Utrzymanie stanowisk pracy	23 804 601	23 804 601
Fundusz wynagrodzeń	23 646 726	23 646 726
Wydatki na rzecz pracownika	157 875	157 875

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 933 656	5 481 056
Remonty bieżące w budynkach	794 000	724 000
Utrzymanie Urzędu	3 160 436	1 777 836
Obsługa informatyczna	967 360	967 360
Obsługa teletechniczna	312 500	312 500
Obsługa prawna	208 000	208 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	8 360
Obsługa kancelaryjna	650 000	650 000
Ochrona osób i mienia	833 000	833 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	858 590	811 190
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	783 640	778 940
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	57 700	15 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 250	17 250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 841	1 097 841
Zadania z zakresu polityki finansowej	250 000	250 000
Różne rozliczenia	250 000	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	847 841	847 841
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	847 841	847 841

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 832 055
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>336 000</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	680 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>680 000</i>
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowski 2	680 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>15 000</i>
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	15 000
EDUKACJA	6 801 055
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 801 055</i>
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	80 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 500 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempołowskiej 2a	770 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	500 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	650 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	600 000
Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	501 055
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	800 000
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 000 000</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	557 050 376	100,0%
1. Dochody bieżące	363 425 318	65,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	73 268 906	20,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	1,2%
• Dochody z mienia	201 801 872	55,5%
• Pozostałe dochody	84 004 540	23,1%
2. Dochody majątkowe	32 158 436	5,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 408 436	94,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,4%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	161 466 622	29,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	557 050 376	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	363 425 318	65,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	73 268 906	20,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	68 724 906	93,8%
• podatek od środków transportowych	4 244 000	5,8%
• opłata targowa	300 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	68 724 906	93,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	62 523 682	91,0%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	62 523 682,24	
przypis	62 472 002,38	
stopień ścigalności	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	300 000,00	
razem przypis na 2013 r.	62 472 002,38	
powierzchnia mieszkalna x stawka	871 402,46	
powierzchnia mieszkalna	1 193 702	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	54 267 854,06	
powierzchnia na działalność	2 378 083	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	95 637,28	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	20 656	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	81 408,80	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	35 090	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 824 936,74	
powierzchnia pozostałych budynków	499 339	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	2 173 013,42	
wartość budowli	108 650 671	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	779 467,92	
grunty pod działalność	885 759	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	378 281,70	
grunty pozostałe	840 626	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 201 224	9,0%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	6 201 223,55	
przypis	6 593 689,88	
stopień ścigalności	44,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	800 000,00	
razem przypis na 2013 r.	6 593 689,88	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 202 949,50	
powierzchnia mieszkalna	1 647 876	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	4 689 142,14	
powierzchnia na działalność	205 484	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	27 414,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 921	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	388 147,52	
powierzchnia pozostałych budynków	50 672	
stawka	7,66	
grunty pod działalność x stawka	33 751,86	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność	38 354	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	252 284,85	
grunty pozostałe	560 633	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Podatek od środków transportowych	4 244 000	5,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 070 558	95,9%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	4 070 557,60	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 253 360,00	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	199 019,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	14 580,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	68 400,00	
liczba pojazdów	95	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	116 039,00	
liczba pojazdów	121	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	287 755,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	17 917,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	9 590,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	254 848,00	
liczba pojazdów	181	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	295 617,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	8 728,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 091,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	3 594,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	16 536,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	42 528,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	223 272,00	
liczba pojazdów	126	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	315 257,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 757,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 757,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	311 541,00	
liczba pojazdów	113	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 262 302,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 320,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 878,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 439,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	13 074,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	1 242 030,00	
liczba pojazdów	570	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	119 401,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	117 465,00	
liczba pojazdów	41	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 644,00	
• powyżej 36 ton	4 644,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	7 227,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 227,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 331,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 440,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	480,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	631,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	631,00	
• powyżej 36 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	216 197,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	56 581,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	45 600,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	20 328,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	93 688,00	
liczba pojazdów	49	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 112 600,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	23 960,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 088 640,00	
liczba pojazdów	756	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	297 385,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	66 171,00	
liczba pojazdów	69	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	231 214,00	
liczba pojazdów	193	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	132 625,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	35 166,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 944,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	486,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	9 058,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	24 164,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	863,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	97 459,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	11 219,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	86 240,00	
liczba pojazdów	80	
stawka	1 078,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	173 442	4,1%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	173 442,28	
+ spodziewane zaległe wpływy	327 564,00	
przypis	27,00%	
stopień ściągłości	85 000,00	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	60 267,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7 020,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	21 600,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	720,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	31 647,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	50 816,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	7 011,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4 320,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	36 608,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 918,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 134,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	24 808,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 056,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	22 056,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	67 549,00	
• powyżej 36 ton	67 549,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 865,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	49 419,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	12 467,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	9 120,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 808,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 452,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	19 120,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 199,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 319,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	2 880,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	27 318,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	5 754,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	21 564,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	2 157,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 294,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 294,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	647,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	863,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Opłata targowa	300 000	0,4%
-----------------------	----------------	-------------

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	4 350 000	1,2%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 350 000	100,0%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
Plan na 2014 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 350 000,00	
• opłaty za stoiska, tereny budowy, filmy, imprezy, ogródki	1 700 000,00	
• prowadzenia robót	1 520 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	700 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	200 000,00	
• umieszczenia reklamy	200 000,00	
	30 000,00	
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	201 801 872	55,5%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	78 251 872	38,8%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 788 389,00	1 251 872
		1,6%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	110 000 000,00	77 000 000
		98,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	123 550 000	61,2%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	36 510 000,00	25 557 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 510 000,00	
powierzchnia	587 794	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	130 800 000,00	91 560 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	128 500 000,00	
powierzchnia	386 046	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 300 000,00	
powierzchnia	2 707	
• z tytułu najmu garaży	1 615 000,00	1 130 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 615 000,00	
powierzchnia	25 972	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 800 000,00	4 760 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000,00	
powierzchnia	77 256	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000,00	
powierzchnia	7 800	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 500 000,00	
powierzchnia	30 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	325 000,00	227 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	325 000,00	
powierzchnia (brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy)		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	450 000,00	315 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	450 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 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 (z późn. zm.)		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody ogółem	84 004 540	23,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 850 000	4,6%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 850 000	
w tym:		
• opłaty parkingowe	3 230 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	550 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	70 000,00	
Wpływy z usług	68 216 040	81,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	64 860 040	95,1%
• Pozostałe	3 356 000	4,9%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	2 728 000,00	
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	628 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi	350 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	260 000,00	
- odpłatność za posiłki w barach	18 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	0,0%
Pozostałe odsetki	2 700 000	3,2%
Wpływy z różnych dochodów	9 228 500	11,0%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	8 150 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	505 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	300 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	140 000,00	
• refaktury (nie dotyczy mediów)	69 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 500,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	5 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85219, 85228, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 158 436	5,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	32 158 436	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 408 436	94,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,4%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 408 436	94,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 191 300	20,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 8 844 714,00	70% 6 191 300
Liczba lokali:	90	
Powierzchnia [m ²]:	4 886	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	12 263 936	40,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 6 402 405,00	70% 4 481 684
Liczba lokali:	40	
Powierzchnia [m ²]:	2 280	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	11 117 503,00	7 782 252
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	11 953 200	39,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 17 076 000,00	70% 11 953 200
Adres nieruchomości 1		
ul. Bednarska 25		
Wartość:	1 200 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	222	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	125	
Adres nieruchomości 2		
ul. Dřewniana 5		
Wartość:	4 518 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	753	
Adres nieruchomości 3		
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (działka nr ew. 24/10 w obrębie 5-04-06)		
Wartość:	7 674 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 279	
Adres nieruchomości 4		
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (działka nr ew. 24/12 w obrębie 5-04-06)		
Wartość:	3 684 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	614	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,4%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości aktualnie składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 000 000,00	1 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	1,1%
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	350 000	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	161 466 622	29,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	395 583 754	1	WYDATKI BIEŻĄCE	547 218 321
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	73 268 906	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	546 246 043
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	88 354 540	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	972 278
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	233 960 308			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	161 466 622	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 832 055
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	67 008 642			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 520 301			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	654 732			
2.3.1	Poligrafia XXI wieku	199 039			
2.3.2	Otwarci na jutro	354 375			
2.3.3	Krok do aktywności społeczno - zawodowej	59 800			
2.3.4	Wspólna przyszłość	10 081			
2.3.5	Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	19 103			
2.3.6	Co to jest Europa	12 334			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	63 464 275			
2.5	Środki wyrównawcze	15 818 672			
3	SUMA WPŁYWÓW	557 050 376	3	SUMA WYDATKÓW	557 050 376

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 124 367
Drogi i mosty - program 2	10 124 367
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 302 367
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 192 367
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372
- długość ogółem (km)	58
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg brukowych na Starym Mieście (5.933 m ²)	5 018 867
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.000 m ²)	941 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (58.500 m ²)	550 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	270 000
nadzory archeologiczne i budowlane	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (470 m ²)	100 000
podatek od nieruchomości	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	805 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	430 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	38
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	220 000
opłaty za energię elektryczną	200 000
wynajem dachu pod iluminację	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	375 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	190 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000
remonty latarni elektrycznych	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	220 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	220 000

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		1 797 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	11	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	22 700	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów		1 530 000
remonty i konserwacje parkingów		95 000
energia		70 000
podatek od nieruchomości		55 000
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)		

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	184 499 242
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, opinie dotyczące odwołań od decyzji w sprawie pozwoleń na budowę	14 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	170 960 187
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 166 750
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 622
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 402
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 443
- w tym mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 190
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 777
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	67 532
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	6 228 900
- sprzątanie	1 660 000
- odprowadzanie ścieków	1 050 000
- dozór mienia	870 000
- pielęgnacja terenów zielonych	826 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	700 000
- przeglądy pięcioletnie	400 000
- usługi kominarskie	267 900
- wywóz gabarytów, gruzu itp. (nieobjętych opłatą za gospodarowanie odpadami)	230 000
- usługi transportowe	60 000
- dokumentacja odtworzeniowa	50 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	35 000
- usługi Biura Informacji Gospodarczej (informacje dotyczące najemców lokali mieszkalnych)	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	28 000
- dozór techniczny dźwigów	20 000
- usługi przeciwpożarowe	2 000
zakup energii	3 415 000
kary i odszkodowania	2 421 000
koszty postępowania sądowego	2 405 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	759 000
podatek od nieruchomości	358 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 350
opłaty i składki	100 000
- regresy	100 000
zakup materiałów	37 500
- zakup środków do utrzymania czystości	37 500
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 597 100
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	350
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	17 000
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, w tym:	10 795 000
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	6 795 000
- remont 300 szt. pustostanów	4 000 000
konserwacje	2 897 000
awarie	1 695 100
dokumentacja techniczna	200 000
nadzór budowlany	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	37 756 350
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 756 350
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	380
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	32 995 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 930 000
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	213 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 895 000
inne wydatki:	4 761 350
zakup usług pozostałych	1 270 950
zakup materiałów i wyposażenia	925 000
zakup energii	523 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	280 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	248 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup odzieży, zwroty za okulary)	186 000
podatek od nieruchomości	155 000
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje maszyn biurowych)	153 000
szkolenia pracowników	120 000
podróże służbowe krajowe	111 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	30 000
zakup usług zdrowotnych	28 000
zasądzone renty	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	100 939 987
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 572
w tym liczba mieszkań	10 967
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 939 987
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	35 508 500
zaliczka remontowa	26 520 000
zaliczka eksploatacyjna	22 159 087
odprowadzanie ścieków	11 850 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 782 100
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	500 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	500 000
- na rzecz osób fizycznych	400 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	721 255
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	533 555
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sprzedaży Lokali	369 555
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	139 935
korekty aktów notarialnych	91 000

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

Wyszczególnienie	Plan
wyceny lokali mieszkalnych	39 238
podatek od towarów i usług (VAT)	32 930
wyceny gruntów	26 746
wyceny lokali użytkowych	25 516
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	9 180
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	162 500
Kalkulacja:	
wyceny gruntów	119 349
ogłoszenia prasowe	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 651
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
opłaty notarialne	1 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	1 500
Kalkulacja:	
opłaty notarialne	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	187 700
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	22 500
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty notarialne	500
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	200
Kalkulacja:	
opłaty notarialne	200
Dysponent 3: Wydział Prawny	165 000
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	165 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	12 803 800
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 674 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 768
z tego garaże	756
Rodzaj lokali użytkowych: galerie, usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 312 100
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 076 600
zakup usług	898 000
- utrzymania zieleni	574 000
- odprowadzanie ścieków	324 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	744 500
podatek od nieruchomości	468 000
zwrot za akty notarialne lokali użytkowych	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wyciągi z KRS dotyczące najemców)	5 000
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	361 900
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	279 000
zakup usług:	47 000
- odprowadzanie ścieków, monitoring	47 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 500
podatek od nieruchomości	12 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	575 200
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	300 000
Kalkulacja:	

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty (zwroty nakładów poniesionych przez najemców na remonty lokali użytkowych)	300 000
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja dźwigów oraz instalacji w obiekcie przy Skwerze Hoovera	275 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	275 200
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 554 600
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: Muzeum Sztuki Nowoczesnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 848 000
<i>Kalkulacja:</i> czynsz za najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater 51	4 848 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	620 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	600 000
koszty postępowania komorniczego (sprawy z tytułu użytkowania wieczystego)	20 000
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	86 600
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	86 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 854 014
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 307 200
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 106 200
Zimowe oczyszczanie ulic	3 278 100
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	843
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie czystości i porządku Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, plużenie mechaniczne posypywanie solą odśnieżanie chodników	2 178 100 700 000 400 000
Letnie oczyszczanie ulic	828 100
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	843
<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 mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych interwencyjny wywóz śmieci, mycie nawierzchni, mycie ławek	568 100 180 000 80 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	85 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> koszty eksploatacji szaletów podatek od nieruchomości	85 000 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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	
<i>Kalkulacja:</i> 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) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	84 500 4 250 64,80 38,88 3,24 7,56 3,24 30,24 5,88
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	648 304
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	648 304
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	631 600
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba źródeł ulicznych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 9 9 7
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	631 600
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacja źródeł i studni oligoceńskich, zużycie energii badanie wody opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości	545 300 80 000 5 000 1 200 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 704
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 704
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 704
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	6 348 711
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 208 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	121
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni prace interwencyjne (pielęgnacja drzew) zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni ekspertyzy nadzory archeologiczne, ornitologiczne i budowlane odszkodowania ochrona fontanny w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego	1 942 800 954 100 762 000 670 600 655 000 151 000 40 000 30 000 2 500 600
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 125 465
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	25
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	672 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	227 300
koszenie trawy w pasie drogowym	90 000
nasadzenia drzew i krzewów	70 000
obsadzanie roślinami sezonowymi	66 165
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 646
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 549 799
Place zabaw - zadanie 1	525 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i naprawy urządzeń zabawowych	525 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	7 539 179
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 539 179
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	69,33
wynagrodzenia i pochodne	5 537 479
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: archiwizacja dokumentów	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	836 600
inne wydatki:	2 001 700
zakup usług pozostałych	773 500
zakup materiałów i wyposażenia	305 400
zakup energii	222 000
zakup usług remontowych	145 000
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
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000
podatek od nieruchomości	35 000
zakup usług zdrowotnych	28 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 800
podróże służbowe krajowe	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, zwroty za okulary)	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000
różne opłaty i składki	5 000
podróże służbowe zagraniczne	4 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie		Plan
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		1 476 120
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>liczba</u> targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	3	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	1	
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	2	
powierzchnia targowisk (m ²)	4 655,18	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
administrowanie targowiskami		1 033 020
zakup energii		432 100
podatek od nieruchomości		11 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		9 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nagród w konkursach o tematyce ekologicznej		5 000
wykonanie toreb ekologicznych z logo Dzielnicy		4 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	242 390 183
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	230 743 828
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 107 997
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 612 997
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 577 051
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 402
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	329,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,9
wynagrodzenia i pochodne	27 927 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 627 521
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934 800
- wynagrodzenia bezosobowe	17 100
- pochodne od wynagrodzeń	4 348 199
Zakup energii	1 958 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027 626
Zakup materiałów i wyposażenia	820 047
Zakup usług pozostałych	726 556
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	687 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 084
Zakup usług zdrowotnych	39 140
Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 073
Szkolenia pracowników	30 310
Podróże służbowe krajowe	29 045
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 495 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	252
<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	1 984 776
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 984 776
<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>	1 977 587
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	1 791 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 979
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000
- pochodne od wynagrodzeń	277 821
Zakup energii	74 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 942
Zakup materiałów i wyposażenia	18 388
Zakup usług pozostałych	14 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 537
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 608 153

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 481 153
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	396
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	1 272 732
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 859
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	199 873
Zakup energii	97 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 086
Zakup materiałów i wyposażenia	30 690
Zakup usług pozostałych	17 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 480
Zakup usług zdrowotnych	2 430
Szkolenia pracowników	1 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 360
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 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	127 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	46
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 000 842
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 870 842
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	35 791 761
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 857
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	174,9
wynagrodzenia i pochodne	30 862 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 875 441
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 178 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 400
- pochodne od wynagrodzeń	4 799 821
Zakup energii	2 000 930
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 618
Zakup usług pozostałych	835 757
Zakup materiałów i wyposażenia	487 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 448
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 927
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 960
Szkolenia pracowników	36 900
Zakup usług zdrowotnych	28 425
Podróże służbowe krajowe	25 690
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 330
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	79 081
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 130 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	488
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	32 449 790

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 393 790
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	30 350 655
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	3 764
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,6
wynagrodzenia i pochodne	26 141 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 277 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750 000
- wynagrodzenia bezosobowe	61 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 052 604
Zakup energii	1 828 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933 175
Zakup usług pozostałych	787 789
Zakup materiałów i wyposażenia	324 812
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 235
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 670
Podróże służbowe krajowe	21 190
Zakup usług zdrowotnych	18 870
Szkolenia pracowników	18 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 960
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	43 135
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłownego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 056 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	652
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 555 910
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 155 910
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	47 084 018
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	553,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,3
wynagrodzenia i pochodne	40 340 374
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255 728
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 833 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600
- pochodne od wynagrodzeń	6 228 046
Zakup energii	2 919 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422 507
Zakup usług pozostałych	1 105 240
Zakup materiałów i wyposażenia	623 772
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 456
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 499
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 150
Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 800
Zakup usług zdrowotnych	36 218
Szkolenia pracowników	31 880
Podróże służbowe krajowe	30 012
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 160
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	71 892
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłownego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 400 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	3 422
<i>Podstawa prawna:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	590 718
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	435 718
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6
wynagrodzenia i pochodne	324 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 191
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	48 649
Zakup energii	83 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062
Zakup usług pozostałych	7 240
Zakup materiałów i wyposażenia	4 781
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430
Szkolenia pracowników	500
Zakup usług zdrowotnych	165
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	155 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	75
<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	30 309 614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 363 705
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	21 334 948
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 980
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,9
wynagrodzenia i pochodne	18 544 891
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 381 037
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 339 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 824 854
Zakup energii	1 257 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 044
Zakup usług pozostałych	297 984
Zakup materiałów i wyposażenia	260 735
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 240
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 084
Zakup usług zdrowotnych	20 970
Podróże służbowe krajowe	15 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100
Szkolenia pracowników	11 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	28 757
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 945 909
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	31
- liczba uczniów	5 749
<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 doksztalcania zawodowego - zadanie 16	3 496 635
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających	

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

Wyszczególnienie	Plan
nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 102
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	3 113 302
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 270
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	475 032
Zakup energii	115 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 283
Zakup materiałów i wyposażenia	66 195
Zakup usług pozostałych	49 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 047
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 383 964
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9
wynagrodzenia i pochodne	4 084 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 632
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 000
- pochodne od wynagrodzeń	610 856
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 034
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600
Zakup materiałów i wyposażenia	27 728
Zakup energii	23 700
Zakup usług pozostałych	13 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 725
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
Zakup usług zdrowotnych	1 750
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260
Podróże służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 561 231
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	523 231
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	348 016
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 563
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	53 453
Zakup energii	118 500
Zakup materiałów i wyposażenia	25 007
Zakup usług pozostałych	12 991
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 038 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	139
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 367 878
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	6 765 875
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 011
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 067 864
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 032
Zakup energii	147 600
Zakup materiałów i wyposażenia	67 765
Zakup usług pozostałych	38 426
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 004
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 926
Zakup usług zdrowotnych	6 010
Szkolenia pracowników	5 640
Podróże służbowe krajowe	2 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 314 079
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 314 079
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,2
wynagrodzenia i pochodne	2 666 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 209
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	406 676
Zakup energii	206 000
Zakup usług pozostałych	202 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 730
Zakup materiałów i wyposażenia	69 137
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 116
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 251
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800
Podróże służbowe krajowe	4 540
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 131 146
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 452 146
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	363 630
remonty w przedszkolach	347 242
remonty w szkołach podstawowych	243 124
remonty w gimnazjach	195 898
remonty w szkołach zawodowych	145 588
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	36 655
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 740
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	19 327
remonty w liceach profilowanych	16 236
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w świetlicach szkolnych	14 130
remonty w przedszkolach specjalnych	10 990
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 700
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 900
remonty w internatach i bursach szkolnych	986
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	12 679 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	3 500 000
remonty w gimnazjach	2 874 000

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	2 600 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 500 000
remonty w szkołach zawodowych	1 205 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	183 427
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	183 427
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	880 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	95
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 817 668
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	88,8
wynagrodzenia i pochodne	2 496 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 703
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 200
- pochodne od wynagrodzeń	383 508
Zakup energii	136 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 234
Zakup materiałów i wyposażenia	73 403
Zakup usług pozostałych	15 420
Szkolenia pracowników	13 610
Zakup usług zdrowotnych	5 090
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 646 355
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 081 012
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	70,5
wynagrodzenia i pochodne	5 366 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 451
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	804 000
Zakup usług pozostałych	219 000
Zakup materiałów i wyposażenia	169 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 122
Zakup energii	70 700
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 585
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	8 534
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Podróże służbowe krajowe	1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 220
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	10 200 10 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 020
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	876 911
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	503 336
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	373 575
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 401 094
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 343 201
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 341
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	57 893
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	103
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	200 873
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	194 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów dzielnicowych, jubileuszy oraz konkursu wiedzy o Węgrzech.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	184 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Sportu	154 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	109 000
Zakup usług pozostałych	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	30 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	761 623
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	270 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	240 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	491 623
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	243 498
- wynagrodzenia bezosobowe	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	1 793 520
Stypendia za wyniki w nauce	373 400
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	373 400
<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.)	
Stypendia socjalne	1 031 800
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000 31 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	388 320
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	366 720 21 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	282 902
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	282 902
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 158
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci" - "Wspólne uczenie się z wykorzystywania nowych mediów" - "Co to jest Europa" - "Wspólna przyszłość"	42 859 27 897 18 817 6 585
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	186 744
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Poligrafia XXI wieku"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	43 200
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłata renty dla byłego ucznia.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zasądzone renty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług pozostałych	23 800 11 000 4 200 2 400 1 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 127 118
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na: działanie klubów abstynenckich oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego, wspieranie programów z zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie, realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy	2 510 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli w szkołach (208 programów) m. in. trening zastępowania agresji ART, kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji i zapobiegania depresji, spotkania z muzyką - zajęcia z elementami muzykoterapii jako forma aktywności rozładowująca napięcia i stres, twórczość plastyczna w terapii dzieci agresywnych, zahamowanych emocjonalnie, lękowych, programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne (20 programów), w tym m. in. kierunek rozwój - profilaktyka uzależnień i przemocy, Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców	768 640
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	200 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
organizacja imprez profilaktycznych (koncert artystyczno-profilaktyczny)	50 000
materiały i wyposażenie	30 000
koszty sądowe	20 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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)	
Pomoc społeczna - program 3	18 795 213
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 567 560
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> 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 (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	367 560
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	367 560
<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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	485 480
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	485 480
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	446 800
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	446 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Otwarci Na Jutro"	387 000
- "Krok do aktywności społeczno - zawodowej"	59 800
2. Klub Aktywizacji Zawodowej zapewniający wsparcie specjalistyczne oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.	18 200
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	18 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
zakup usług pozostałych	11 000
zakup energii	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
3. organizacja prac społecznie użytecznych	20 480
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	20 480
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców- zadanie 5	6 800
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
- zakup odzieży, obuwia i bielizny - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 600
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200
- opłata kolonii - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 419 623
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	81,7
wynagrodzenia i pochodne	5 843 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	980 000
inne wydatki:	2 576 623
zakup usług remontowych	1 547 300
zakup usług pozostałych	545 223
zakup energii	145 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
podróże służbowe krajowe	42 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400
szkolenia pracowników	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	

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

Wyszczególnienie		Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		5 003 542
<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		4 656 670
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a świadczy usługi dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodniowe 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	410	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	946,5	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,5	
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		2 498 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 937 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		389 000
inne wydatki:		2 157 970
zakup usług remontowych		855 620
zakup środków żywności		650 000
zakup usług pozostałych		222 850
zakup energii		209 000
zakup materiałów i wyposażenia		110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000
zakup usług zdrowotnych		6 400
szkolenia pracowników		5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500
zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
podróże służbowe krajowe		3 000
podatek od nieruchomości		2 600
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000
różne opłaty i składki		500
zadania zlecone		346 872
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>		
Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego przy ul. Wilczej 9a		346 872
<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		149 450
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		144 700
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3	
wynagrodzenia i pochodne		138 805
- wynagrodzenia osobowe pracowników		115 922
- pochodne od wynagrodzeń		22 883
inne wydatki:		5 895
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600
podróże służbowe krajowe		2 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840
zakup usług zdrowotnych		255
2. Rodziny zastępcze		4 750
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (organizacja rodzinnego pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkania świąteczne)		4 750
<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
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		103 880
<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		91 728
<u>Kalkulacja:</u> program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"		68 728
wspieranie programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych		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)		
Dożywianie - zadanie 11		1 967 150
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 255 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,64	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		695 000
- liczba osób objętych programem	170	
- średnia wartość posiłku	12	
- średni okres dożywiania (dni)	341	
opłaty za szkolne obiady:		400 000
- liczba osób objętych programem	390	
- średnia wartość posiłku	7	
- średni okres dożywiania (dni)	146,5	
żywienie w żłobkach i przedszkolach		160 000
- liczba dzieci objętych programem	160	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	125	
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		712 150
<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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		389 500
- liczba osób objętych programem	95	
- średnia wartość posiłku	12	
- średni okres dożywiania (dni)	341	
opłaty za szkolne obiady:		70 000
- liczba osób objętych programem	68	
- średnia wartość posiłku	7	
- średni okres dożywiania (dni)	146,5	
zasiłki celowe na zakup żywności		252 650
- liczba osób	900	
- średnia wartość zasiłku	84	
- średni okres (m-c)	3,34	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		18 483 265
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		3 214 900
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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		1 077 600
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:		827 600
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 700 osób		312 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 490 osób		188 500
- zakup odzieży, obuwia i bielizny - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		100 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 84,66 zł, liczba świadczeń - 890, liczba świadczeniobiorców - 560 osób		75 350
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		70 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 200, liczba		44 000

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 100 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 70 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 371,43 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 98 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 40 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,98 zł, liczba świadczeń - 5.053, liczba świadczeniobiorców - 615 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	20 000 10 000 5 000 2 250 130 000 120 000 2 137 300 2 137 300
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 792 141
<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 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 92,35 zł, liczba świadczeń - 15.868, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 70 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,55 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 75 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 179 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 130 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 200 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 190 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.468, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 619,79 zł, liczba świadczeń - 1.443, liczba świadczeniobiorców - 130 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,59 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 11 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 387,80 zł, liczba świadczeń - 5.250, liczba świadczeniobiorców - 440 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 864, liczba świadczeniobiorców - 855 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,02 zł, liczba świadczeń - 1.294, liczba świadczeniobiorców - 150 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 140 osób rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 8 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	9 608 641 1 465 440 1 244 264 80 000 320 436 292 128 18 000 110 400 195 000 7 500 220 800 3 778 961 2 825 604 894 352 59 005 2 035 976 864 000 220 000 183 500 175 000 8 500
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,25 zł, liczba świadczeń - 13.500, liczba świadczeniobiorców - 2.300 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,37 zł, liczba świadczeń - 3.500, liczba świadczeniobiorców - 650 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 277,41 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 120 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 244,60 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	3 300 3 100 3 100 3 769 870 785 290 360 000 174 770 110 070

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	276 224
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	68 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 499
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 267 733
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 845
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	207 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	207 880
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 326 718
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	777 616
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	777 616
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120
- otwartych	120
- z tego plenerowych	30
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	410 000
- 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"	225 256
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	80 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	60 000
- Dzień Pamięci Starówki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	2 360
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 360
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 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	114 102
Prace konserwatorskie - zadanie 1	114 102
<i>Cel:</i> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba obiektów poddanych konserwacji	1
rodzaj obiektów poddanych konserwacji (Mury Obronne Starego Miasta)	
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	114 102
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	11 820 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 820 000
Dom Kultury "Śródmieście"	2 820 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 820 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
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	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 400
- dzieci	100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
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	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 000 000

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

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		9 000 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 000 000
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	25	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	700	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		615 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		615 000
<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>		
remonty i konserwacje		370 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		146 000
wykonanie i montaż tablic pamiątkowych		50 000
zakup energii		49 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 769 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 769 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 152 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	480 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	290 000
"Od zabawy do sportu"	190 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	452 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	180 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
<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)	
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 Oświaty i Sportu	
<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:	617 500
- pływalnia	
- hala sportowa	
- baza noclegowa	
<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	432 491
Promocja miasta - program 1	390 384
Promocja krajowa - zadanie 1	163 384
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	112 706
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	52 706
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych i w promocyjnych imprezach o charakterze społecznym, np. w akcjach mieszkańców Powiśla, Muranowa, Chmielnej	52 706
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	60 000
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane ze zmianą 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" - nakład 4.000 egzemplarzy)	15 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, zaproszenia, ulotki)	10 678
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	15 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo jednostki	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<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	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	225 000
<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 i konserwacja iluminacji świątecznej	225 000
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 Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa merytoryczna projektów unijnych, usługi z zakresu przygotowywania analiz dotyczących możliwości wykorzystania przez Dzielnicę środków unijnych	42 107

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 596 847
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 738 257
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 804 601
Fundusz wynagrodzeń	23 646 726
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 353 217
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 353 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 407 284
- pochodne od wynagrodzeń	3 515 519
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Poligrafia XXI wieku"	41 370
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	288 259
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	288 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 011
- pochodne od wynagrodzeń	44 248
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 250
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	5 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388
- pochodne od wynagrodzeń	862
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	157 875
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	129 275
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów)	15 000
delegacje służbowe	4 275
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 600
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda dla pracowników)	23 725
podatek od towarów i usług (VAT)	4 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 933 656
Remonty bieżące w budynkach	794 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	724 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, dźwigów, kabiny dla palaczy, remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz Kruczej 6/14a, wykonanie przewodu wyrównawczego budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43)	622 383
podatek od towarów i usług (VAT)	83 937
zakup materiałów do remontów	17 680
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje, usuwanie awarii	70 000
Utrzymanie Urzędu	3 160 436
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 766 836
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	566 860

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, usługi transportowe, dzierżawa kserokopiarów)	457 607
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata, meble, artykuły gospodarcze, niszczarki)	425 800
podatek od towarów i usług (VAT)	181 080
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, urzędowat, niszczarek, kserokopiarów)	48 625
zakup biletów komunikacji miejskiej	39 783
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz śmieci, opłata za korzystanie ze środowiska)	35 000
prace interwencyjne np. odśnieżanie patio	11 881
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 a	200
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 382 600
Kalkulacja:	
zakup energii	926 500
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	277 000
zaliczki remontowe i eksploatacyjne	152 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	11 000
Obsługa informatyczna	967 360
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis, konserwacja i aktualizacja programów użytkowych)	650 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne do napraw, drobne wyposażenie)	158 700
podatek od towarów i usług (VAT)	94 160
zakup usług dostępu do sieci Internet	47 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego, konserwacja sieci logicznej, systemu klimatyzacji i zasilania awaryjnego)	17 000
Obsługa teletechniczna	312 500
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	279 500
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	204 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci telekomunikacyjnej, naprawa aparatów telefonicznych i faksów)	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	12 500
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	33 000
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 290
podatek od towarów i usług (VAT)	3 826
zakup telefonów komórkowych	884
Obsługa prawna	208 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	208 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Inwestycji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 360
Obsługa kancelaryjna	650 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	638 500
remonty i konserwacje frankownicy	7 072
podatek od towarów i usług (VAT)	2 660
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 768
Ochrona osób i mienia	833 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	654 210
podatek od towarów i usług (VAT)	96 570

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

Wyszczególnienie	Plan
ochrona przeciwpożarowa	82 220
<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	858 590
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	783 640
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	753 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów dla radnych)	750 000 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	22 140
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	22 140
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 700
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za lokal przeznaczony na dyżury radnych	
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	
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) 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	57 700
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefony, zakup niezbędnych usług, koszty eksploatacyjne za lokale przeznaczone na dyżury radnych Rad Osiedli z lat ubiegłych)	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefony, zakup niezbędnych usług, koszty eksploatacyjne za lokale przeznaczone na dyżury radnych Rad Osiedli z lat ubiegłych)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za lokale przeznaczone na dyżury radnych Rad Osiedli	
opłaty za lokale przeznaczone na dyżury radnych Rad Osiedli	42 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
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 Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych	
prowadzenie konsultacji społecznych	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	
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, w tym z lat poprzednich.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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	
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	270 000
koszty postępowania komorniczego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
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	zł/m ²	846
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	5 933
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
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	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	38
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	439
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 316
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 oprav energooszczędnych	szt.	4 540
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 540
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	76
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	13 614
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 006
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	587 794
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	28
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 286
liczba remontowanych budynków	szt.	300
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	99 359
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	380,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	952
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	500 000 0 10
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 sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	134 60 690 328
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	7 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	43,4 20,5 414 441 16
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 wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	7 822 100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	843 3 889
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	843 982
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	1 0 85 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	5 200 83
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	3 035 1 210 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	10 2 500
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	42 3,5 2,1 2 000
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. szt. zł/szt. zł/szt.	3 9 70 178 0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	121 955 3 587
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	25 1 063 3 703 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		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	17 30 882
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	628 265
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierzawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierzawionych)	szt. m ² zł/m-c	3 4 655 41 003
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	3 3 167
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – 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.	9 880
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> średnia ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 933
średnia liczba dzieci	os.	252
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.	49 619
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
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.	3 740
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 761
średnia liczba dzieci	os.	46
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.	7 385
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
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> średnia ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 365
średnia liczba uczniów	os.	488
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 153
średnia liczba uczniów	os.	652
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 577
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
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		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	26
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 578
średnia liczba uczniów	os.	3 422
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 944
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 067
średnia liczba uczniów	os.	75
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 169
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	31
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 556
średnia liczba uczniów	os.	5 749
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 173
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 461 321
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	25 028
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 583
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	98,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 468
średnia liczba uczniów	os.	139
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	526 277
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 620
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	74,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 899
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 143
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	5,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	254
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	722
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.	83
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
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.	742
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 798
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	39
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	70,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	51
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	180
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 844
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.	573
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	67
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 998
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.	76
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	208
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	372
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 współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	10
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.	1 037
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.	500
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	255
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	56 580
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	39 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów	szt.	3
liczba uczestników programów	os.	2 000
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	45
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	400
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów	szt.	228
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	30 000
liczba uczestników programów	os.	40 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	75
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	540
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	150
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną		
	os.	635
	zł/os.	765
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.	3
	zł/os.	2 267
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	3 900
	os.	78
	etat	50,0
	zł/os.	69
	zł/os.	2 159
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	41
	szt.	480
	os.	11
	zł/szt.	10 424
	%	85,4
	%	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> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny		
	zł	47
	szt.	0
	szt.	15
	szt.	470
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.	1 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	720
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	1 063
	os.	900
	szt.	0
	zł	84
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	etat	50,0
	szt./etat	270
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat	7,0
	szt./etat	571
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100
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.	742
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	150
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	200
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	190
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	15 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 982
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	1
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.	220
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	26 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	108
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 170
liczba czytelników	os.	48 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	89
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000
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.	15
liczba miejsc objętych opieką	szt.	217
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
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> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	16
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 945
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	4 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	9 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,3
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. 1
liczba imprez promocyjnych	szt.	16
liczba uczestników imprez	os.	1 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		% 100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	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		szt. 0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	15 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych		szt. 0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości		zł 225 000
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oświetlenia	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 262
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	65,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	517
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> liczba wykonanych remontów		szt. 3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	263 370
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 354
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	230
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	49
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	szt.	12 500
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	83
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0
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	%	83,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	35
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	26 667
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,1
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	15 000
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	4
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	59 119
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 643
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 346
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4
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	9 617
liczba działających rad osiedli	szt.	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	30 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 832 055
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000
Drogi i mosty	336 000
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000
W ramach zadania przewidziano rozbudowę ul. Pokornej do dwóch pasów ruchu w jednym kierunku. W 2014 r. planuje się realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	680 000
Pozostały zasób komunalny	680 000
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	680 000
Zakres zadania obejmuje modernizację lokalu użytkowego polegającą m.in. na wymianie stolarki okiennej, witryny, modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zagospodarowanie tarasu. W 2014 r. przewiduje się realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
Tereny zielone	15 000
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	15 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba-Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej. W 2014 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	6 801 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 801 055
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	80 000
Zakres zadania obejmuje modernizację poddasza budynku i adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne. Na 2014 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i piłkę siatkową wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal. W 2014 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 20 ul. Sempołowskiej 2a	770 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw polegającą m.in. na wymianie ogrodzenia, wykonaniu odwodnienia, ciągów komunikacyjnych i odpowiednich nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. Planuje się także uporządkowanie terenu, nasadzenie roślinności i montaż nowych urządzeń do zabawy. W 2014 r. przewiduje się realizację prac projektowych i budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw polegającą m.in. na wymianie ogrodzenia, wykonaniu odwodnienia, ciągów komunikacyjnych i odpowiednich nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. Planuje się także uporządkowanie terenu, nasadzenie roślinności i montaż nowych urządzeń do zabawy. W 2014 r. przewiduje się realizację prac projektowych i budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	650 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw polegającą m.in. na wykonaniu odwodnienia, ciągów komunikacyjnych i odpowiednich nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. Planuje się także uporządkowanie terenu, nasadzenie roślinności i montaż nowych urządzeń do zabawy. W 2014 r. przewiduje się realizację prac projektowych i budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw polegającą m.in. na wymianie ogrodzenia, wykonaniu odwodnienia, ciągów komunikacyjnych i odpowiednich nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. Planuje się także uporządkowanie terenu, nasadzenie roślinności i montaż nowych urządzeń do zabawy. W 2014 r. przewiduje się realizację prac projektowych i budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	501 055
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową. Na 2014 r. przewidziano realizację prac projektowych i budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	800 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska polegającą na wymianie wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej wielofunkcyjnego boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy i zmianę przeznaczenia na boisko do piłki nożnej. W 2014 r. planuje się realizację prac projektowych i budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację konstrukcji dachu budynku wraz z dostosowaniem pomieszczeń na ostatniej kondygnacji do obowiązujących wymogów dla sal dydaktycznych. W 2014 r. planuje się prace projektowe i rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000
Działalność kulturalna	2 000 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków, którzy w czasie II Wojny Światowej ratowali ofiary Holokaustu. W 2014 r. planuje się zakończenie i rozliczenie prac projektowych oraz budowę pomnika. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	