

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Przedszkola specjalne	43
E.1.4.	Gimnazja	44
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	45
E.1.6.	Szkoły zawodowe	46
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	47
E.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
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 budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki dochodów budżetowych. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków 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 2013 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **576,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **388,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **188,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **67,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **486,8 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 budżetu m.st. Warszawy na 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Śródmieście dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnic 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 2012-2013 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 109	5 088	-21	99,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	346	426	80	123,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 498	3 581	83	102,4
Gimnazja (rozdział 80110)	4 139	4 215	76	101,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	11 886	11 099	-787	93,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9 763	9 993	230	102,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	27 227	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 526	6 507	-19	99,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	341	442	101	129,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 004	6 071	67	101,1
Gimnazja (rozdział 80110)	5 092	5 149	57	101,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 792	9 412	-380	96,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 463	7 129	-334	95,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	27 227	-	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000z\text{ł}$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000z\text{ł}$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Śródmieście planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		546 246 043	30 418 958	576 665 001
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 700	0	846 700
600	Transport i łączność	12 493 672	336 000	12 829 672
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 714 270	0	184 714 270
710	Działalność usługowa	46 857	0	46 857
750	Administracja publiczna	31 781 972	0	31 781 972
801	Oświata i wychowanie	222 299 685	15 864 958	238 164 643
851	Ochrona zdrowia	3 865 258	0	3 865 258
852	Pomoc społeczna	36 903 363	0	36 903 363
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 298	0	921 298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 001 564	0	20 001 564
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 996 916	12 199 300	29 196 216
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 604 988	2 018 700	15 623 688
926	Kultura fizyczna	1 769 500	0	1 769 500

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		546 246 043	30 418 958	576 665 001
I	Transport i komunikacja	11 023 230	336 000	11 359 230
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	184 714 270	0	184 714 270
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 311 698	12 199 300	31 510 998
V	Edukacja	242 301 249	15 864 958	258 166 207
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 404 010	0	41 404 010
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 607 348	2 018 700	15 626 048
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 769 500	0	1 769 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	308 256	0	308 256
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 778 641	0	30 778 641
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 027 841	0	1 027 841

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnic 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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnic ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnic Śródmieście na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **486,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
 - **576,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **30,4 mln zł.**

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 XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	486 790 126	576 665 001
DOCHODY BIEŻĄCE	442 580 431	357 173 346
DOCHODY WŁASNE	442 580 431	357 173 346
Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 280 195	66 280 195
Podatek od nieruchomości	61 489 384	61 489 384
Podatek od środków transportowych	4 490 811	4 490 811
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	284 690 286	199 283 201
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 820 286	74 774 201
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	177 870 000	124 509 000
Pozostałe dochody	87 259 950	87 259 950
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000
Pozostałe odsetki	2 700 000	2 700 000
Wpływy z różnych dochodów	10 004 500	10 004 500
Wpływy z różnych opłat	3 750 000	3 750 000
Wpływy z usług	70 795 450	70 795 450
DOCHODY MAJĄTKOWE	44 209 695	30 946 787
DOCHODY WŁASNE	44 209 695	30 946 787
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 209 695	30 246 787
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 648 387	6 753 871
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 943 308	16 060 316
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 618 000	7 432 600
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		188 544 868

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr IX/1a
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	486 790 126	576 665 001
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 675 931	304 895 938
750	Administracja publiczna		203 842
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 140 195	70 990 195
758	Różne rozliczenia		172 573 150
801	Oświata i wychowanie	3 200 000	3 924 828
851	Ochrona zdrowia		16 618
852	Pomoc społeczna	724 000	15 030 660
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		719 770
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000	8 310 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IX/2
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	576 665 001	118 171 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 246 043	102 306 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 308 161	47 930 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 643 932	26 126 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 664 229	21 804 371
		Dotacje na zadania bieżące	37 795 388	37 795 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 145 566	15 731 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 996 928	848 062
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 418 958	15 864 958
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	846 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 829 672	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 493 672	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 493 672	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 483 672	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	12 517 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 181 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 181 312	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 171 312	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	202 360	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 360	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 360	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 360	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	184 714 270	1 189 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 714 270	1 189 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 404 270	1 189 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 251 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 152 570	1 189 307
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 069 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 069 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 759 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 131 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 627 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 645 070	1 189 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 645 070	1 189 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 645 070	1 189 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 525 070	1 189 307
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
710		Działalność usługowa	46 857	46 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 857	46 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 857	46 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 107	30 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750	16 750
		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	46 857	46 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 857	46 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 857	46 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 107	30 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750	16 750
		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	31 781 972	31 582 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 781 972	31 582 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 786 584	30 586 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975 246	23 975 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 811 338	6 611 461
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 000	773 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	222 388	222 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 699	847 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 699	847 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 699	97 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 699	97 699
		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)	30 668 124	30 668 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 668 124	30 668 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 422 736	30 422 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975 246	23 975 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 447 490	6 447 490
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	222 388	222 388
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	266 149	66 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 149	66 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 149	66 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 149	66 272
		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	238 164 643	49 954 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 299 685	34 089 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 430 518	12 164 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 958 031	196 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 472 487	11 968 843
		Dotacje na zadania bieżące	21 299 228	21 299 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 419	
		Wydatki na programy finansowane z UE	911 520	625 674
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 864 958	15 864 958
	80101	Szkoły podstawowe	40 808 874	4 751 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 808 874	4 751 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 926 249	2 978 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 179 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 747 176	2 978 081
		Dotacje na zadania bieżące	1 773 640	1 773 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 511	115 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 511	115 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 620	
		Dotacje na zadania bieżące	115 700	115 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 164 131	4 178 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 649 173	3 663 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 592 873	2 673 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 932 943	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 659 930	2 673 946
		Dotacje na zadania bieżące	989 970	989 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 958	514 958

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne	2 366 717	357 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 717	357 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 363 077	357 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 570	357 189
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	32 190 783	2 623 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 190 783	2 623 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 122 583	755 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 162 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960 478	755 135
		Dotacje na zadania bieżące	1 868 288	1 868 288
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		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	6 284 441	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 284 441	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 273 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 776	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	57 638 477	10 491 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 638 477	10 491 492

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 614 549	2 641 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 115 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 499 536	2 641 892
		Dotacje na zadania bieżące	7 849 600	7 849 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 328	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	991 153	260 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 153	260 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 931	
		Dotacje na zadania bieżące	260 310	260 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	46 875 750	25 095 477
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 525 750	9 745 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 061 470	1 363 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 972 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 088 958	1 363 757
		Dotacje na zadania bieżące	8 381 720	8 381 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 350 000	15 350 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 775 918	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 775 918	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 767 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 199	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 449	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	833 936	195 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 936	195 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 936	195 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 686	195 423
		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	2 871 317	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 317	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 317	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 404	
		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	2 689 635	975 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 635	975 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 115	349 562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 142	196 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 581 973	153 420
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	911 520	625 674
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 865 258	3 848 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 258	3 848 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 258	1 458 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 537	612 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 721	846 140
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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:	1 458 640	1 458 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 500	612 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 140	846 140
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		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	1 218	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218	
		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	15 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	36 903 363	14 723 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 903 363	14 723 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 242 152	544 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 487 214	505 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 754 938	38 200
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 523 881	14 075 791
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 450	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 884 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 884 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 882 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 195 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	142 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 805	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855	
		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	9 816 200	9 816 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 816 200	9 816 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 909	505 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 909	505 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	9 310 291	9 310 291
		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	262 200	38 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 200	38 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 200	38 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 200	38 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 829 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 829 600	
		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	2 676 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 450	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000	4 700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 515 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 515 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 491 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 335 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 833 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 833 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 833 583	
		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	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	617 230	169 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 230	169 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 600	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 298	91 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 298	91 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 728	68 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 728	18 728
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	829 570	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	921 298	91 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 298	91 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 728	68 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 728	18 728
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	829 570	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 001 564	2 680 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 001 564	2 680 787
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 239 148	901 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 445 646	281 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 793 502	620 367
		Dotacje na zadania bieżące	986 150	986 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 776 266	793 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 355 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 355 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 320 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 666 643	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 761	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 492 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 482 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 380	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 038	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 007 917	375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 007 917	375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 999 354	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 480	375 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 563	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 377 427	836 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 427	836 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 617	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 801	
		Dotacje na zadania bieżące	836 150	836 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	897 300	627 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 300	627 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 300	477 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 300	262 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	215 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 722 195	793 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 722 195	793 025
		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	1 722 195	793 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 118	20 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 118	20 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 118	20 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 118	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	85 907	28 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 907	28 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 907	28 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 945	18 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 962	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	29 196 216	156 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 996 916	156 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 982 916	156 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 341 706	7 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 641 210	148 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 199 300	
	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	16 874 719	14 646
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 419	14 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 419	14 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 646	7 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 642 773	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 199 300	
	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	774 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	11 413 933	94 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 413 933	94 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 399 933	94 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 309 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 090 873	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 623 688	12 124 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 604 988	12 124 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 755 358	275 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	6 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 088	268 986
		Dotacje na zadania bieżące	11 759 630	11 759 630
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 700	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	775 256	775 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 256	775 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 256	275 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	6 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 986	268 986
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 810 000	2 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 000	2 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 810 000	2 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 539 630	8 539 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 539 630	8 539 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 539 630	8 539 630
		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	454 102	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 102	
		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	3 044 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 700	
926		Kultura fizyczna	1 769 500	1 769 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 500	1 769 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 000	536 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 475	461 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 525	74 525
		Dotacje na zadania bieżące	1 233 500	1 233 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	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:	536 000	536 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 475	461 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 525	74 525
		Dotacje na zadania bieżące	616 000	616 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/3
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 418 958
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	2013	2013	336 000
801		Oświata i wychowanie				15 864 958
	80104	Przedszkola				514 958
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2013	514 958
	80130	Szkoły zawodowe				15 350 000
		Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	50 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	15 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 199 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				12 199 300
		Modernizacja Ogrodu Krasieńskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	12 199 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 018 700
	92195	Pozostała działalność				2 018 700
		Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicz i Zamenhofa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2013	18 700
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2013	2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/4
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 765 500
I	Przychody		4 765 500
1	własne		4 148 000
2	dotacje		617 500
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		4 915 210
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 765 500
I	Bieżące		4 765 500
1	wynagrodzenia i pochodne		2 877 500
2	wydatki rzeczowe		1 888 000
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]		4 915 210

**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 XLVIII/1302/2012
 Rady m. st. Warszawy
 z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	16 333 646
Suma bilansowa (I + II)		16 333 646
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 333 646
1	Bieżące	16 280 646
2	Inwestycyjne	53 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 333 646

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	1 397 204
Suma bilansowa (I + II)			1 397 204
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 397 204
	1	Bieżące	1 381 204
	2	Inwestycyjne	16 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 397 204

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 962 414
Suma bilansowa (I + II)		2 962 414
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 962 414
1	Bieżące	2 962 414
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 962 414

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 028 044
Suma bilansowa (I + II)		1 028 044
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 028 044
1	Bieżące	1 023 044
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 028 044

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	2 183 915
Suma bilansowa (I + II)		2 183 915
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 183 915
1	Bieżące	2 151 915
2	Inwestycyjne	32 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 183 915

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	2 351 490
Suma bilansowa (I + II)		2 351 490
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 351 490
1	Bieżące	2 351 490
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 351 490

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	118 200
Suma bilansowa (I + II)			118 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 200
	1	Bieżące	118 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			118 200

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	6 286 019
Suma bilansowa (I + II)		6 286 019
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 286 019
1	Bieżące	6 286 019
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 286 019

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	705 558
Suma bilansowa (I + II)		705 558
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	705 558
1	Bieżące	675 558
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		705 558

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	616 358
Suma bilansowa (I + II)			616 358
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	616 358
	1	Bieżące	586 358
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			616 358

Zestawienie nr IX/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	10 309 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 309 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 946
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 641
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377 791
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	16 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581
		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	1 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218
		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	15 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363
		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	10 292 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 292 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377 791
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 816 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 816 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 310 291
		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	38 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 860
		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	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	65 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500
		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	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 996 928	276 863	1 720 065
			Wydatki bieżące	1 996 928	276 863	1 720 065
			Wydatki majątkowe			
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	427 225	64 084	363 141
			Wydatki bieżące	427 225	64 084	363 141
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	130 040	19 506	110 534
			Wydatki bieżące	130 040	19 506	110 534
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 040	19 506	110 534
			Wydatki bieżące	130 040	19 506	110 534
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	297 185	44 578	252 607
			Wydatki bieżące	297 185	44 578	252 607
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	297 185	44 578	252 607
			Wydatki bieżące	297 185	44 578	252 607
			Wydatki majątkowe			
Technik elektronik - zawód przyszłości			OGÓŁEM	385 947	57 892	328 055
			Wydatki bieżące	385 947	57 892	328 055
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	92 348	13 852	78 496
			Wydatki bieżące	92 348	13 852	78 496
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 348	13 852	78 496
			Wydatki bieżące	92 348	13 852	78 496
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	293 599	44 040	249 559
			Wydatki bieżące	293 599	44 040	249 559
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	293 599	44 040	249 559
			Wydatki bieżące	293 599	44 040	249 559
			Wydatki majątkowe			
Otwarcie na jutro			OGÓŁEM	585 320	87 798	497 522
			Wydatki bieżące	585 320	87 798	497 522
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	33 450	33 450	
			Wydatki bieżące	33 450	33 450	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 450	33 450	
			Wydatki bieżące	33 450	33 450	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 870	54 348	497 522
			Wydatki bieżące	551 870	54 348	497 522
			Wydatki majątkowe			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
		85395	Pozostała działalność	551 870	54 348	497 522
			Wydatki bieżące	551 870	54 348	497 522
			Wydatki majątkowe			
Aktywni zawodowo 50+			OGÓŁEM	109 800	16 470	93 330
			Wydatki bieżące	109 800	16 470	93 330
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 800	16 470	93 330
			Wydatki bieżące	109 800	16 470	93 330
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	109 800	16 470	93 330
			Wydatki bieżące	109 800	16 470	93 330
			Wydatki majątkowe			
Z wiedzą w przyszłość			OGÓŁEM	134 680	20 202	114 478
			Wydatki bieżące	134 680	20 202	114 478
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	134 680	20 202	114 478
			Wydatki bieżące	134 680	20 202	114 478
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	134 680	20 202	114 478
			Wydatki bieżące	134 680	20 202	114 478
			Wydatki majątkowe			
Krok do aktywności społeczno - zawodowej			OGÓŁEM	167 900	25 185	142 715
			Wydatki bieżące	167 900	25 185	142 715
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 900	25 185	142 715
			Wydatki bieżące	167 900	25 185	142 715
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	167 900	25 185	142 715
			Wydatki bieżące	167 900	25 185	142 715
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście			OGÓŁEM	34 890	5 232	29 658
			Wydatki bieżące	34 890	5 232	29 658
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 890	5 232	29 658
			Wydatki bieżące	34 890	5 232	29 658
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 890	5 232	29 658
			Wydatki bieżące	34 890	5 232	29 658
			Wydatki majątkowe			
Wspólna przyszłość			OGÓŁEM	31 224		31 224
			Wydatki bieżące	31 224		31 224
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	31 224		31 224
			Wydatki bieżące	31 224		31 224
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	31 224		31 224
			Wydatki bieżące	31 224		31 224
			Wydatki majątkowe			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów			OGÓŁEM	41 898		41 898
			Wydatki bieżące	41 898		41 898
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	41 898		41 898
			Wydatki bieżące	41 898		41 898
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	41 898		41 898
			Wydatki bieżące	41 898		41 898
			Wydatki majątkowe			
Co to jest Europa			OGÓŁEM	42 560		42 560
			Wydatki bieżące	42 560		42 560
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	42 560		42 560
			Wydatki bieżące	42 560		42 560
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	42 560		42 560
			Wydatki bieżące	42 560		42 560
			Wydatki majątkowe			
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity			OGÓŁEM	35 484		35 484
			Wydatki bieżące	35 484		35 484
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	35 484		35 484
			Wydatki bieżące	35 484		35 484
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	35 484		35 484
			Wydatki bieżące	35 484		35 484
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	546 246 043	30 418 958	576 665 001
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 023 230	336 000	11 359 230
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 714 270		184 714 270
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 311 698	12 199 300	31 510 998
EDUKACJA	242 301 249	15 864 958	258 166 207
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 404 010		41 404 010
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 607 348	2 018 700	15 626 048
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 769 500	0	1 769 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	308 256		308 256
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 778 641		30 778 641
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 027 841		1 027 841

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	546 246 043	102 306 177
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 023 230	
Drogi i mosty	11 023 230	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 378 547</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 268 547	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>774 360</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	409 360	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	365 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 670 323</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 714 270	1 189 307
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	171 894 317	489 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 832 025</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 607 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>37 069 200</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>98 897 092</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>489 000</i>	<i>489 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	619 707	619 707
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>443 407</i>	<i>443 407</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>176 300</i>	<i>176 300</i>
Pozostały zasób komunalny	12 200 246	80 600
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 637 442</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>775 204</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 787 600</i>	<i>80 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 311 698	156 350
Utrzymanie porządku i czystości	3 306 000	115 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 105 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 650 000	
Letnie oczyszczanie ulic	455 000	
<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>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>863 404</i>	<i>16 704</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>863 404</i>	<i>16 704</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 483 184</i>	<i>14 646</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 660 773</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>807 765</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 646</i>	<i>14 646</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>9 659 110</i>	<i>9 500</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>505 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>7 836 010</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 836 010	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 308 600</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
EDUKACJA	242 301 249	36 770 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	229 744 717	34 130 378

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 723 041	1 085 916
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 673 071	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 049 970	1 049 970
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 010 020	7 189
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 010 020	7 189
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 749 038	115 700
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 633 338	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 700	115 700
Prowadzenie szkół podstawowych	37 489 540	1 852 721
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 715 900	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 773 640	1 773 640
Prowadzenie gimnazjów	31 304 674	1 911 423
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 436 386	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 868 288	1 868 288
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	54 762 166	7 921 492
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 912 566	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 849 600	7 849 600
Prowadzenie liceów profilowanych	974 395	260 310
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	714 085	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	260 310	260 310
Prowadzenie szkół zawodowych	30 069 014	8 410 477
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 687 294	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 381 720	8 381 720
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 699 824	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 479 614	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 355 682	836 150
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	519 532	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	836 150	836 150
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 323 654	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 610 543	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 610 543	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 283 000	10 879 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	200 000	
Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 860 512	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 556 532	2 640 296
Zarządzanie finansami oświaty	6 264 441	
Zarządzanie finansami oświaty	6 264 441	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 620	15 620
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	897 054	215 790
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 446 115	
Nagrody dla nauczycieli	200 887	200 887
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	162 000	162 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	897 300	627 300
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 722 195	793 025
Stypendia za wyniki w nauce	350 994	
Stypendia socjalne	793 025	793 025
Dożywianie uczniów	578 176	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	911 520	625 674
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	911 520	625 674
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	39 400	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 404 010	18 378 239
Programy zdrowotne	3 848 640	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Pomoc społeczna	19 596 361	195 608
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 833 583</i>	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>863 020</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	863 020	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>2 000</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 515 950</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>4 884 100</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>147 250</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>195 608</i>	<i>195 608</i>
Dożywianie	2 154 850	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 627 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	527 250	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 959 009	14 333 991
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 384 400</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>9 595 791</i>	<i>9 595 791</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>278 818</i>	<i>38 200</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 607 348	12 127 246
Upowszechnianie kultury i tradycji	777 616	777 616
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>777 616</i>	<i>777 616</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	454 102	
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>454 102</i>	
Działalność kulturalna	11 349 630	11 349 630
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 810 000</i>	<i>2 810 000</i>
Dom Kultury Śródmieście	2 810 000	2 810 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 539 630</i>	<i>8 539 630</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 539 630	8 539 630
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 026 000	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 026 000</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 769 500	1 769 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 769 500	1 769 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 152 000</i>	<i>1 152 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>617 500</i>	<i>617 500</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	308 256	108 379
Promocja miasta	266 149	66 272
<i>Promocja krajowa</i>	<i>152 249</i>	<i>64 372</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	97 967	20 090
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 666	21 666
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	32 616	22 616
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 900	1 900
Dekoracja miasta	112 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 107	42 107
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>42 107</i>	<i>42 107</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 778 641	30 778 641
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 926 192	29 926 192
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 957 419</i>	<i>23 957 419</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 820 144	23 820 144
Wydatki na rzecz pracownika	137 275	137 275
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 968 773	5 968 773
Remonty bieżące w budynkach	1 048 405	1 048 405

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	1 896 331	1 896 331
Obsługa informatyczna	945 000	945 000
Obsługa teletechniczna	311 500	311 500
Obsługa prawna	190 000	190 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	8 360
Obsługa kancelaryjna	700 000	700 000
Obsługa medialna	4 677	4 677
Ochrona osób i mienia	864 500	864 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	852 449	852 449
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>803 600</i>	<i>803 600</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>44 099</i>	<i>44 099</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>4 750</i>	<i>4 750</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 027 841	1 027 841
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 027 841	1 027 841
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 027 841</i>	<i>1 027 841</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 418 958
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 199 300
<i>Tereny zielone</i>	<i>12 199 300</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	12 199 300
EDUKACJA	15 864 958
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 864 958</i>
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	50 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	15 300 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	514 958
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 018 700
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 018 700</i>
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	18 700
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 dzielnic na realizację zadań, w tym:	576 665 001	100,0%
1. Dochody bieżące	357 173 346	61,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 280 195	18,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	1,2%
• Dochody z mienia	199 283 201	55,8%
• Pozostałe dochody	87 259 950	24,4%
2. Dochody majątkowe	30 946 787	5,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 246 787	97,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,1%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	188 544 868	32,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	576 665 001	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	357 173 346	61,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 280 195	18,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	61 489 384	92,8%
• podatek od środków transportowych	4 490 811	6,8%
• opłata targowa	300 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	61 489 384	92,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	56 266 487	91,5%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	56 266 486,99	
przypis	57 092 007,43	
stopień ściągłości	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 600 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	57 092 007,43	
powierzchnia mieszkalna x stawka	887 362,48	
powierzchnia mieszkalna	1 267 661	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	49 462 771,66	
powierzchnia na działalność	2 254 456	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	96 796,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	21 752	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	71 937,93	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	32 259	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 700 334,94	
powierzchnia pozostałych budynków	502 763	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	1 767 245,75	
wartość budowli	88 362 288	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	723 403,62	
grunty pod działalność	861 195	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	382 155,04	
grunty pozostałe	888 733	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	5 222 897	8,5%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	5 222 897,01	
przypis	6 349 011,49	
stopień ściągłości	61,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 350 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	6 349 011,49	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 131 660,57	
powierzchnia mieszkalna	1 616 658	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	4 624 888,81	
powierzchnia na działalność	210 797	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	27 317,79	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 139	
stawka	4,45	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	290 164,84	
powierzchnia pozostałych budynków	39 425	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	5 784,58	
wartość budowli	289 229	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	34 291,24	
grunty pod działalność	40 823	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	234 903,66	
grunty pozostałe	546 288	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek od środków transportowych	4 490 811	6,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 389 929	97,8%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	4 389 928,78	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 670 137,00	
stopień ściągłości	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	95 763,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	17 127,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	49 132,00	
liczba pojazdów	71	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	29 504,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	290 718,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	29 960,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	5 532,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	46 710,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	208 516,00	
liczba pojazdów	154	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	212 997,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	11 925,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	95 424,00	
liczba pojazdów	56	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	105 648,00	
liczba pojazdów	62	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	87 483,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	87 483,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 460,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	3 460,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 640 264,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	37 368,00	
liczba pojazdów	54	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	73 698,00	
liczba pojazdów	71	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	16 608,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	31 425,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	1 481 165,00	
liczba pojazdów	707	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	113 176,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	7 448,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 862,00	

77 / 129

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	28 582,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 742,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	7 490,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 114,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	24 372,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 028,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	5 760,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 300,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11 928,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	17 040,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 719,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	7 953,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	865,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	81 937,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 460,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 190,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	4 152,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	16 760,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	52 375,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	2 095,00	
• 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:	33 476,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	6 454,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 384,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	8 376,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	12 866,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 838,00	
• 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:	92 545,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 456,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	10 144,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	78 945,00	
liczba pojazdów	57	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	18 204,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	5 532,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	12 672,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	16 700,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	12 136,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - liczba pojazdów 2 802,00 - stawka 6 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 4 354,00 - stawka 7 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 622,00 - stawka 4 980,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 6 - stawka 830,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 4 564,00 - stawka 2 490,00 • równiej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 3 - stawka 830,00 • równiej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 2 074,00 - stawka 2	1 037,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Oplata targowa	300 000	0,5%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. Planowane jest osiągnięcie dochodów z tytułu egzekucji na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	4 350 000	1,2%
w tym:		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 350 000	100,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<i>Plan na 2013 r.</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• pozostałe: imprezy, ogródki, stoiska	2 798 000	
• prowadzenia robót	550 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	522 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	240 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	
• umieszczenia reklamy	100 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	199 283 201	55,8%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	74 774 201	37,5%
<i>Założenia:</i>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 422 655	995 859
		1,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	105 397 631	73 778 342
		98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	124 509 000	62,5%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	36 550 000	25 585 000
powierzchnia	608 753	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	131 300 000	91 910 000
powierzchnia	396 836	
• z tytułu najmu garaży	1 800 000	1 260 000
powierzchnia	27 642	
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 100 000	4 970 000
powierzchnia	108 718	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	220 000	154 000
brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy		
		0,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: - z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	900 000 500 000 400 000	630 000 0,5%
<u>Podstawy prawne:</u> 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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/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.) 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.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody ogółem	87 259 950	24,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 750 000	4,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 750 000	
w tym:		
• opłaty parkingowe • zwrot kosztów procesów sądowych • opłaty za ksero	3 200 000 500 000 50 000	
Wpływy z usług	70 795 450	81,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	66 877 450 3 918 000	94,5% 5,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 200 000	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego	718 000	
- odpłatność za posiłki i usługi		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	0,0%
Pozostałe odsetki	2 700 000	3,1%
Wpływy z różnych dochodów	10 004 500	11,5%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości/lokalii • rozliczenia z lat ubiegłych • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkód • refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego) • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych • zwrot podatku VAT	8 795 000 637 000 204 000 106 000 100 000 55 000 54 000 40 000 8 500 3 000 2 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85216, 85228, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 946 787	5,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	30 946 787	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	30 246 787 350 000 350 000	97,7% 1,1% 1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 246 787	97,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 753 871	22,3%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	9 648 387	6 753 871
Liczba lokali:	150	
Powierzchnia [m ²]:	6 338	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 060 316	53,1%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 443 308	4 510 316
Liczba lokali:	50	
Powierzchnia [m ²]:	2 958	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 500 000	11 550 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 432 600	24,6%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 618 000,00	7 432 600
Adres nieruchomości 1		
ul. Próżna 14		
Wartość:	10 618 000,00	
Powierzchnia nieruchomości (budynek+grunt) [m ²]:	1 358	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	350 000	1,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
własności		
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości aktualnie składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 500 000	70% 350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	350 000	1,1%
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	188 544 868	32,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	388 120 133	1	WYDATKI BIEŻĄCE	546 246 043
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	66 280 195	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	527 818 228
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	91 609 950	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	18 427 815
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	230 229 988			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	188 544 868	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 418 958
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	72 384 343			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 323 278			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 648 440			
2.3.1	Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	17 285			
2.3.2	Otwarcie na jutro	551 870			
2.3.3	Poligrafia XXI wieku	372 754			
2.3.4	Technik elektronik - zawód przyszłości	369 061			
2.3.5	Z wiedzą w przyszłość	134 680			
2.3.6	Krok do aktywności społeczno - zawodowej	167 900			
2.3.7	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście	34 890			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	63 275 131			
2.5	Środki wyrównawcze	36 913 676			
3	SUMA WPŁYWÓW	576 665 001	3	SUMA WYDATKÓW	576 665 001

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 023 230
Drogi i mosty - program 2	11 023 230
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 378 547
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 268 547
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg brukowych (10.056 m ²)	6 000 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.500 m ²)	1 155 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.500 m ²)	571 900
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (58.500 mb)	550 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	370 000
nadzory branżowe robót drogowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (470 m ²)	100 000
podatek od nieruchomości	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	774 360
Iluminacje obiektów architektonicznych	409 360
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	33
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	200 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	184 360
wynajem powierzchni pod iluminację	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	365 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	210 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000
awarie oświetlenia i kabli oświetleniowych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zmiana organizacji ruchu		200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		1 670 323
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	12	
powierzchnia parkingów (m²)	24 216	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
obsługa parkingów		1 423 123
remonty i konserwacje		95 000
zakup energii		70 000
podatek od nieruchomości		55 000
zakup materiałów i wyposażenia		20 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		7 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	184 714 270
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	171 894 317
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 832 025
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 623
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 752
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 524
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	11 347
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	145 273
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> *	
zakup usług pozostałych	7 664 575
- sprzątanie	2 600 000
- wywóz nieczystości	1 250 000
- odprowadzanie ścieków	1 160 000
- dozór mienia	1 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	854 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	700 000
- usługi kominarskie	285 310
- dokumentacja odtworzeniowa	50 000
- usługi transportowe	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	28 000
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	25 000
- przeglądy pięcioletnie	23 500
- dozór techniczny dźwigów	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	18 500
- usługi ppoż.	5 000
kary i odszkodowania	5 397 000
zakup energii	3 500 000
koszty postępowania sądowego	2 200 000
podatek od nieruchomości	375 000
podatek od towarów i usług (VAT)	350 000
opłaty i składki	200 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	200 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 450
zakup materiałów	25 000
- zakup środków do utrzymania czystości	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 607 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	350
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	17 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	10 897 000
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	6 897 000
- remont 300 szt. pustostanów	4 000 000
awarie i konserwacje	4 500 000
dokumentacja techniczna	200 000
nadzór budowlany	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	37 069 200
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 069 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	405
w tym:	
zatrudnienie dozorców/ sprzątaczy (etaty średniorocznie)	7
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	32 131 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	24 941 330
wynagrodzenia dozorców/ sprzątaczy	213 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 990 370
inne wydatki:	4 937 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	1 542 000
zakup energii	600 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000
zakup materiałów i wyposażenia	495 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup odzieży, zwroty za okulary, odprawy pośmiertne, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy)	290 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	280 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000
szkolenia pracowników	160 000
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	143 000
podatek od nieruchomości	140 000
podróże służbowe krajowe	106 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
zasądzone renty	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	98 897 092
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 973
w tym liczba mieszkań	11 347
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 897 092
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	34 990 400
zaliczka remontowa	27 000 000
zaliczka eksploatacyjna	21 500 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	15 286 692
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	489 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	489 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	400 000
- na rzecz osób fizycznych	300 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	89 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	619 707
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	443 407
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	302 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	81 448
wyceny lokali mieszkalnych	80 555
wyceny gruntów	48 041
wyceny lokali użytkowych	40 073
korekty aktów notarialnych	36 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 980
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	141 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów i budynków	118 800
ogłoszenia prasowe	20 000
korekty aktów notarialnych	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	176 300
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	26 100
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 600
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	12 200 246
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 637 442
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 934
z tego garaże	853
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, galerie, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 415 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> *	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 306 800
zakup usług	1 678 500
- wywozu odpadów komunalnych	811 300
- utrzymania zieleni	546 000
- odprowadzanie ścieków	321 200
podatek od nieruchomości	425 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	357 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> *	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	274 000
zakup usług	71 200
- odprowadzanie ścieków, monitoring, czyszczenie separatora, wywóz nieczystości	71 200
podatek od nieruchomości	12 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	775 204
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (zwroty nakładów poniesionych przez najemców na remonty lokali użytkowych)	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	275 204
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (konserwacja 2 dźwigów oraz całej instalacji w obiekcie Skwer Hoovera, prace remontowe: zabezpieczenie i czyszczenie kamienia elewacyjnego, naprawa usterek po przeglądach technicznych np. kominarskim, p-poż, gazowym)	275 204
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	4 787 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości : ul. Tamka 47/49, Al. Solidarności 83/89; Al. 3 Maja 2, Emilii Plater 51	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 707 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
czynsz za najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater 51	4 707 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	80 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	80 600

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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 311 698
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 306 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 105 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 650 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	834
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni,	1 559 000
interwencyjny wywóz odpadów komunalnych, wywóz śniegu	685 000
mechaniczne posypywanie solą	406 000
odśnieżanie chodników	
Letnie oczyszczanie ulic	455 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	834
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	368 500
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	228 000
interwencyjny wywóz śmieci, mycie nawierzchni, mycie ławek	203 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	85 500
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaleatów	85 000
podatek od nieruchomości	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000
Dzień Ziemi i inne	5 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji Sprzątanie Świata 2013	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)	
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	80 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	88
- kastracja -	44
- szczepienia -	33
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	6
- znakowanie -	1
zakup domków dla kotów wolno żyjących, zakup nowych i czyszczenie już powieszonych budek lęgowych dla ptaków	4 500
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	863 404
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	863 404
<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	846 700
liczba studni oligoceńskich	3
liczba źródeł ulicznych	9
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	7
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	846 700
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja źródeł	715 000
zużycie energii	80 000
odprowadzanie ścieków	45 400
opłaty za badanie wody	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200
podatek od nieruchomości	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	5 483 184
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 660 773
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	122
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	1 750 800
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 422 837
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	750 000
prace interwencyjne, projekty budowlano-wykonawcze obiektów, ekspertyzy oraz weryfikacje dokumentów	678 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	326 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	151 000
ochrona terenów zieleni	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	807 765
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> *	
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	467 517
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	230 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	100 000
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 659 110
Place zabaw - zadanie 1	505 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	14
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	505 000
<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)	
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	7 836 010
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 836 010
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	76
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	5 309 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	37 000
prowadzenie dokumentacji archiwalnej, modyfikacja strony internetowej	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	778 181
inne wydatki:	2 526 950
zakup usług pozostałych	720 000
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	700 000
zakup materiałów i wyposażenia	267 000
zakup energii	147 000
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
różne opłaty i składki	25 150
zakup usług zdrowotnych	24 000
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
podróże służbowe zagraniczne	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 308 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba</u> targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	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	1 017 000
zakup energii	284 600
podatek od nieruchomości	7 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup toreb ekologicznych rozdawanych mieszkańcom w zamian za zużyte baterie, zakup nagród w konkursach o tematyce ekologicznej	9 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	242 301 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	229 744 717
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 723 041
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 673 071
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 637 125
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 371
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	310,7
wynagrodzenia i pochodne	27 932 943
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 879 000
- wynagrodzenia bezosobowe	38 200
- pochodne od wynagrodzeń	4 370 143
Zakup energii	2 083 386
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 062
Zakup materiałów i wyposażenia	875 770
Zakup usług pozostałych	721 230
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	621 844
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 573
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 330
Zakup usług zdrowotnych	57 540
Szkolenia pracowników	36 860
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 040
Podróże służbowe krajowe	19 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Podróże służbowe zagraniczne	747
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946
Monitoring dostawy ciepła 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	1 049 970
<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	210
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 010 020
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 010 020
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 002 831
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	41
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	1 802 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- pochodne od wynagrodzeń	280 637
Zakup energii	86 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 860
Zakup materiałów i wyposażenia	18 944
Zakup usług pozostałych	18 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
Szkolenia pracowników	700
Podróże służbowe krajowe	300
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy ciepła 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	1 749 038

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 633 338
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 633 338
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	393
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	1 352 292
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 070
- pochodne od wynagrodzeń	215 222
Zakup energii	107 162
Zakup materiałów i wyposażenia	84 319
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 872
Zakup usług pozostałych	17 752
Szkolenia pracowników	5 474
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 998
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 899
Podróże służbowe krajowe	1 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 090
Zakup usług dostępu do sieci Internet	80
<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	115 700
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	33
<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	37 489 540
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 715 900
<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>	35 636 819
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 638
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	419,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,7
wynagrodzenia i pochodne	30 179 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 334 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 083 600
- wynagrodzenia bezosobowe	49 917
- pochodne od wynagrodzeń	4 711 056
Zakup energii	2 312 461
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 638
Zakup usług pozostałych	1 039 932
Zakup materiałów i wyposażenia	532 335
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 865
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000
Szkolenia pracowników	66 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 336
Zakup usług zdrowotnych	34 037
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900
Podróże służbowe krajowe	20 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 722
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 280
Zasądzone renty	3 120
Podróże służbowe zagraniczne	996
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	79 081
Monitoring dostawy ciepła wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłnego.	
<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	1 773 640
<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	4
- liczba uczniów	450
<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	31 304 674

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 436 386
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	29 393 251
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	3 601
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,1
wynagrodzenia i pochodne	25 162 105
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 700
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600
- pochodne od wynagrodzeń	3 947 375
Zakup energii	1 777 223
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 440
Zakup usług pozostałych	723 523
Zakup materiałów i wyposażenia	331 651
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 912
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 556
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 672
Zakup usług zdrowotnych	22 125
Szkolenia pracowników	14 430
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800
Podróże służbowe krajowe	12 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 640
Podróże służbowe zagraniczne	6 474
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	43 135
Monitoring dostawy ciepła wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłego.	
<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	1 868 288
<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	9
- liczba uczniów	614
<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	54 762 166
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 912 566
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 840 674
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 193
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	566,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,3
wynagrodzenia i pochodne	40 115 013
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 008 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 868 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	6 214 613
Zakup energii	2 852 393
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531 998
Zakup usług pozostałych	1 053 305
Zakup materiałów i wyposażenia	724 437
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 328
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	87 124
Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 058
Szkolenia pracowników	36 040
Zakup usług zdrowotnych	34 578
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 100
Podróże służbowe krajowe	20 450
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 840
Podróże służbowe zagraniczne	10 010
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	71 892
Monitoring dostawy ciepła wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłego.	
<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	7 849 600
<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	27

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	3 906
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	974 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	714 085
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	714 085
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7
wynagrodzenia i pochodne	562 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000
- pochodne od wynagrodzeń	84 117
Zakup energii	101 193
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 985
Zakup usług pozostałych	16 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 380
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
Podróże służbowe krajowe	900
Szkolenia pracowników	800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795
Zakup usług zdrowotnych	495
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	260 310
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	281
<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	30 069 014
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 687 294
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 658 537
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 936
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,3
wynagrodzenia i pochodne	18 972 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 806 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 257 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 909 512
Zakup energii	1 091 671
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 447
Zakup materiałów i wyposażenia	325 434
Zakup usług pozostałych	311 488
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 200
Zakup usług zdrowotnych	20 743
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500
Szkolenia pracowników	12 960
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800
Podróże służbowe krajowe	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 240
Podróże służbowe zagraniczne	4 482
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	28 757
Monitoring dostawy ciepła wraz z serwisem instalacji c.o. i węża ciepłego.	
<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	8 381 720
<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	7 057
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 699 824
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 198
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	3 262 199
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	513 199
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 242
Zakup energii	116 057
Zakup materiałów i wyposażenia	84 680
Zakup usług pozostałych	75 120
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	996
Podróże służbowe krajowe	500
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 479 614
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9
wynagrodzenia i pochodne	4 167 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 523
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	634 744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 506
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300
Zakup materiałów i wyposażenia	33 485
Zakup usług pozostałych	24 264
Zakup energii	16 774
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 038
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250
Zakup usług zdrowotnych	2 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 310
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	50
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 355 682
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	519 532
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	353 617
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	55 617
Zakup energii	96 243
Zakup materiałów i wyposażenia	32 850
Zakup usług pozostałych	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	836 150
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	147
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 323 654
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	6 666 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 608
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 700
- pochodne od wynagrodzeń	1 049 335
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 459
Zakup energii	157 954
Zakup materiałów i wyposażenia	82 921
Zakup usług pozostałych	36 820
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 611
Szkolenia pracowników	14 150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 891
Zakup usług zdrowotnych	4 825
Podróże służbowe krajowe	1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	80
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 610 543
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 610 543
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,0
wynagrodzenia i pochodne	2 976 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 311
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	459 563
Zakup energii	193 678
Zakup usług pozostałych	187 280
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 238
Zakup materiałów i wyposażenia	84 045
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 563
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 550
Podróże służbowe krajowe	2 500
Szkolenia pracowników	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920
Podróże służbowe zagraniczne	1 295
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 283 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 404 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	348 132
remonty w liceach ogólnokształcących	306 311
remonty w szkołach podstawowych	220 334
remonty w gimnazjach	174 109
remonty w szkołach zawodowych	121 736
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	76 094
remonty w świetlicach szkolnych	31 361
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 374
remonty w internatach i bursach szkolnych	21 745
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000
remonty w liceach profilowanych	16 758
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 473

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 071
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 805
remonty w przedszkolach specjalnych	6 697
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	10 879 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 899 000
remonty w przedszkolach	2 638 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 570 000
remonty w szkołach zawodowych	1 335 000
remonty w gimnazjach	712 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	375 000
remonty w przedszkolach specjalnych	350 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	200 000
<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	200 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	850 000
<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	110
<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	2 860 512
<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)	90,8
wynagrodzenia i pochodne	2 658 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000
- pochodne od wynagrodzeń	413 913
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 601
Zakup energii	57 986
Zakup materiałów i wyposażenia	38 252
Szkolenia pracowników	17 640
Zakup usług pozostałych	4 640
Zakup usług zdrowotnych	2 480
<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	12 556 532
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 264 441
<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)	80,0
wynagrodzenia i pochodne	5 519 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 866
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	846 099
Zakup usług pozostałych	244 600
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514
Zakup energii	64 162
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000
Szkolenia pracowników	25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000
Podatek od nieruchomości	8 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zasądzone renty	4 200
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Podróże służbowe krajowe	300
<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	15 620
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 200
- wynagrodzenia bezosobowe	14 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 420
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	897 054
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	681 264
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	215 790
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 446 115
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 389 153
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 215
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	56 962
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	89
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	200 887
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	200 887
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	162 000
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	152 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	152 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	117 000
Zakup usług pozostałych	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	10 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	897 300
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	270 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	240 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	627 300
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	262 300
- wynagrodzenia bezosobowe	262 300
Zakup usług pozostałych	210 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 722 195
Stypendia za wyniki w nauce	350 994
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 994
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	350 994
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	793 025
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu	793 025
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	768 000 25 025
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	578 176
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	578 176
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	554 791 23 385
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	911 520
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	911 520
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	285 846
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Co to jest Europa" - "Wspólne uczenie się z wykorzystywania nowych mediów" - "Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity" - "Wspólna przyszłość"	42 560 41 898 35 484 31 224
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn.: "Z wiedzą w przyszłość"	134 680
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich	625 674
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Poligrafia XXI wieku" - "Technik elektronik - zawód przyszłości" - "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	297 185 293 599 34 890
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	39 400
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 400
Kalkulacja: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług pozostałych	24 500 11 000 2 400 1 500
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 404 010
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych narkomanią	90 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: działanie klubów abstynenckich oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego, organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych)	2 300 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	753 640
szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli w szkołach (170 programów)	330 000
szkolne programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne na terenie śródmiejskich szkół (30 programów)	400 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne (3 programy)	23 640
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	200 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	200 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
organizacja imprez profilaktycznych:	50 000
koncert artystyczno-profilaktyczny	
materiały i wyposażenie	40 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000
koszty postępowania sądowego	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	19 596 361
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 833 583
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	2 833 583
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 462 723
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, 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	2 462 723
zadania zlecone	370 860
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	370 860
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	863 020
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	863 020
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	863 020
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Otwarcie Na Jutro" 585 320 - "Krok do aktywności społeczno - zawodowej" 167 900 - "Aktywni zawodowo 50+" 109 800	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231 <u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe na żywność dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600
zasiłki celowe na leki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300
zasiłki celowe na środki czystości dla cudzoziemców- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 515 950
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 wraz z filiami przy ul. Hożej i ul. Brackiej w Warszawie <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	90
wynagrodzenia i pochodne	6 156 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	982 000
inne wydatki:	2 359 950
zakup usług remontowych	1 548 000
zakup usług pozostałych	320 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000
zakup energii	82 000
podróże służbowe krajowe	45 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
szkolenia pracowników	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej)	24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
podatek od nieruchomości	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
zakup usług zdrowotnych	4 950
różne opłaty i składki	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 884 100
<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	4 884 100
Centrum Pomocy Społecznej świadczy usługi dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne i całodobową opiekę medyczną w hostelu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	390
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 044
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 686 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	398 800
inne wydatki:	2 197 600
zakup usług remontowych	876 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup środków żywności	628 000
zakup energii	210 000
zakup usług pozostałych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	135 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
zakup usług zdrowotnych	40 000
różne opłaty i składki	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
szkolenia pracowników	4 000
podatek od nieruchomości	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
podróże służbowe krajowe	2 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	147 250
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Rodziny zastępcze	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: organizacja rodzinnego pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkanie świąteczne	4 750
2. Asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	142 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	138 805
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 922
- pochodne od wynagrodzeń	22 883
inne wydatki:	3 695
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840
zakup usług zdrowotnych	255
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	195 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na m.in. wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	103 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	68 728
dotacje dla organizacji pozarządowych	23 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	2 154 850
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 627 600
<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 (%)	72,8
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 627 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	1 184 500
- liczba osób objętych programem	270
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	337

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	313 100
- liczba osób objętych programem	298
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	130 000
- liczba dzieci objętych programem	130
- 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	527 250
<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	527 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	145 000
- liczba osób objętych programem	138
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	382 250
- liczba osób	514
- średnia wartość zasiłku	150
- średni okres (m-c)	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 959 009
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 384 400
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 084 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	847 600
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 2.308, liczba świadczeniobiorców - 770 osób,	300 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 1.739, liczba świadczeniobiorców - 520 osób,	200 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	120 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	60 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 746 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób,	50 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	20 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 298 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	20 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	116 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 423 zł, liczba świadczeń - 5.437, liczba świadczeniobiorców - 690 osób	2 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 595 791
<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	9 595 791
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 530 291
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 17.040, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	1 465 440
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 244 068
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,89 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	320 240
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 179 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	292 128

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	220 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób	195 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 400
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	18 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500
świadczenia opiekuńcze	3 700 807
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,03 zł, liczba świadczeń - 18.036, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	2 760 104
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,86 zł, liczba świadczeń - 1.813, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	940 703
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,03 zł, liczba świadczeń - 5.247, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	2 035 976
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 864, liczba świadczeniobiorców - 864 osoby	864 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,03 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	220 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	65 500
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość świadczenia - 100 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 300	65 500
<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.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 700 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	3 040
- w tym pozytywnych	2 825
Liczba gospodarstw domowych	2 825
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 700 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 12.800, liczba świadczeniobiorców - 2.350 osób	3 264 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	765 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	357 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	200 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 253 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	114 000
<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	278 818
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	54 818
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 218
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	15 400
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	14 037
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 363
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	38 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	224 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	224 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za 660 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 607 348
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	777 616
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	775 256
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	123
- otwartych	123
- z tego plenerowych	38
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	410 000
- realizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy projektów z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia, projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne	
inne :	225 256
- Dni Śródmieścia, zbiórka krwi - Śródmieście gra dla życia, Gala Mikołajkowa	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	50 000
- uroczystości plenerowe w ramach "Dnia Pamięci Starówki"	
stypendia	90 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	2 360
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	454 102
Prace konserwatorskie - zadanie 1	454 102
<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	2
rodzaj obiektów poddanych konserwacji (Mury Obronne Starego Miasta, fontanna przed kinem Muranów)	
konserwacja i remonty Murów Obronnych Starego Miasta, konserwacja elementów żeliwnych i kamiennych fontanny przed kinem Muranów, projekt umocnienia skarpy Myśliwiecka	454 102
<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	11 349 630
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 810 000
Dom Kultury Śródmieście	2 810 000
<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	2 810 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Warsztaty ceramiczne dla 4-latków, Ceramika dla dorosłych, Malarstwo i rysunek, Grafika-linoryt, Film animowany, Film dokumentalny, Fotografia otworkowa, klasyczna, Mikromodelarstwo, Gra na instrumentach; Studio Piosenki; Nauka tańca: wschodniego, irlandzkiego, taniec jazzowy, grupy artystyczne: Slyde, Teatr Melpo, Teatr Na Progu, A'la Kabaret, Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Projekt Senior: Aktywny relaks przy muzyce, Angielski przy herbatce, Bezpieczny Senior, Taniec towarzyski, Trening umysłu	
liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
-najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Giełda Satyry Politycznej Marka Majewskiego, Jubileusz Literackie, Dziecięca Stolica, VIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Cykl imprez muzycznych i teatralnych w ramach Dni Śródmieścia 2013.	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 539 630
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 539 630
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 539 630
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka na Telefon	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,71
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 664,5
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	700
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 026 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 026 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	790 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000
wykonanie i montaż tablic pamiątkowych	50 000
zakup energii	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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:	990 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	290 000
"Od zabawy do sportu"	170 000
szkolenie sportowe realizowane przez stowarzyszenia	530 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	250 000
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 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	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	308 256
Promocja miasta - program 1	266 149
Promocja krajowa - zadanie 1	152 249
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	97 967
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	20 090
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, "Poznaj z nami Dzielnicę Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział promocyjny w imprezach o charakterze społecznym, np. akcje mieszkańców Powiśla, Muranowa, Chmielnej, zakup nagród w quizie "Czy znasz to Śródmieście?"	20 090
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	77 877
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	68 157
opłaty związane z realizacją pokazów multimedialnych w Parku Fontann	9 720
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 666
<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")	26 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, zaproszenia, ulotki)	12 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	32 616
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	27 950
publikacje reklamowe w mediach	11 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 900
<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	1 900
Dekoracja miasta - zadanie 7	112 000
<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, konserwacja iluminacji świątecznej	112 000
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 Funduszy Europejskich	
<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

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 778 641
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 926 192
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 957 419
Fundusz wynagrodzeń	23 820 144
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	299,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 534 235
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 534 235
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268 745
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720 719
- pochodne od wynagrodzeń	3 544 771
w tym wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	222 388
- "Poligrafia XXI wieku"	130 040
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"	92 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	285 909
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	285 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 008
- pochodne od wynagrodzeń	43 901
<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	137 275
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	129 275
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	15 000
podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów podróży na szkolenia odbywające się poza Warszawą	4 275
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 968 773
Remonty bieżące w budynkach	1 048 405
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: remont elewacji budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana okien w budynku przy ul. Kruczej 6/14a, remont archiwum w budynku przy ul. Dzielnej 1a, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, konserwacja instalacji elektrycznej i sanitarnej, konserwacja wind i dozór techniczny	1 028 405
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	1 896 331
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 885 331
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	855 000
zakup usług pozostałych: sprzątanie budynków, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarek, obsługa serwisowa pojemników sanitarnych, montaż verticali, żaluzji, usługi transportowe, szkarskie, szyldy, deratyzacja, odśnieżanie patio, usługi pralnicze)	576 000
czynsz (koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd)	188 696
zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych i papieru, druków, artykułów gospodarczych, mebli biurowych i wyposażenia, prenumerata prasy i zakup książek	175 854
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego)	41 000
podróże służbowe krajowe (doładowanie kart miejskich, zakup biletów komunikacji miejskiej)	35 000
wprowadzenie nowej ewidencji mebli biurowych, oznaczanie mebli biurowych kodami kreskowymi	11 881
różne opłaty i składki: opłaty notarialne, opłaty na wypisy z rejestru gruntów	1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200
opłata za korzystanie ze środowiska	200
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	11 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	11 000
Obsługa informatyczna	945 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: serwis, konserwacja i aktualizacja programów użytkowych	750 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, licencje, drobne wyposażenie, części zamienne	150 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy komputerów, konserwacja i naprawa sieci logicznej, sieci zasilającej i klimatyzacji w serwerowni, naprawy pogwarancyjne pozostałego sprzętu komputerowego	10 000
Obsługa teletechniczna	311 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	32 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	279 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270 000
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacja sieci telekomunikacyjnej, naprawa faksów	7 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000
Obsługa prawna	190 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	190 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 360
Obsługa kancelaryjna	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	700 000
Obsługa medialna	4 677
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
tłumaczenia materiałów informacyjnych dotyczących działalności Urzędu Dzielnicy z przeznaczeniem na stronę internetową Urzędu	4 677
Ochrona osób i mienia	864 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	770 000
konserwacje: przegląd systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, przegląd instalacji stałych urządzeń gaśniczych, przegląd i konserwacja urządzeń hydrantowych i gaśnic	89 000
przegląd kominiarski	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	852 449
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	803 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	759 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	750 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: opłaty za lokal przeznaczony na dyżury radnych, opłaty za telefon w lokalu.	9 100
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Informatyki	44 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisja internetowa obrad Rady Dzielnicy	44 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr 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	44 099
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - opłaty za media w lokalach na potrzeby Rad Osiedli, opłaty za telefony	44 099
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 750
<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	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	4 750

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 027 841
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 027 841
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 027 841
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	567 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
windykacja należności podatkowych	286 841
inkaso opłaty skarbowej	170 000
opłaty pocztowe	110 000
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	435 000
koszty postępowania komorniczego	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. 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
* Mierniki realizacji zadań bieżących wyliczone są w oparciu o dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		
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	523
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	12 558
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.	33
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	505
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 485
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.	4 525
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 525
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	2,4
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	81
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	12 133
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	841
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	608 753
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	33
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.	1 263
liczba remontowanych budynków	szt.	300
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	98 241

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	405,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale		958
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		400 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15
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		201
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	50
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	767
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	676
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		8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		42,6
odsetek niewynajętych lokali	%	19,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	422 983
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	393
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	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		834
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 177
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		834
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	959
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji		0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	85 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	5
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	200
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
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	zł/szt.	40
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	3,5
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	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	szt.	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	9
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	94 078
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	122
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 660
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 537
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 114
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 877
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	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	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 071
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	690 429
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia targowisk	m ²	4 655
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	40 389
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 167
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 989
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na pełen 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>		
ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 555
liczba dzieci	os.	210
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.	49 025
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na pełen 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.	4 156
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
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>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 506
liczba dzieci	os.	33
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.	7 701
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 941
liczba uczniów	os.	450
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.	8 175
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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>		
ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 043
liczba uczniów	os.	614
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 522
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	27
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 010
liczba uczniów	os.	3 906
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 869
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	926
liczba uczniów	os.	281
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 387
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	31
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 188
liczba uczniów	os.	7 057
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 088
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	31
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	80
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 493 205
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	26 050
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	7 422 100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 5 688 147
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	523 118 3 517 75,5
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 828 1 277
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 5,1
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	211 946
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 727 95 15
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	828 3 456 38
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	80,0 3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	71 71 220
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	4,7 54,8 120 2 726
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	628
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	55 3 652
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.	70
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	213 428 1 300 900 8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	975 360
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 480 55 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	338 9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	10 87 037
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 liczba uczestników programów średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	szt. os. zł/os.	3 485 0,8
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 000 9 180 1 500 210 1 700 30 000 125
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	580
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	170
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	41
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,9
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	21 049
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	4 000
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	69
liczba pracowników socjalnych	os.	58
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 129
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	zł/os.	43
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 215
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	73,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,1
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	zł	5 890
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	90
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	46
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.	500
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.	698
średnia wartość zasiłku	zł	209
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	os.	652
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	514
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	133
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	58,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	137,9
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	9,0 266,7
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	775
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	150
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	160
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	150
	zł	39
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		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	15
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	15
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	12 300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	6 322
	%	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		
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	210
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	20 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	141
	%	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		
liczba czytelników	szt.	0
liczba stanowisk informatycznych	os.	50 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	93
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	171
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	92,0
	zł	0
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		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2
	szt.	201
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 333
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>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	4 300
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
średni koszt imprezy	zł	7 239
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,5
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.	13
liczba imprez promocyjnych	szt.	30
liczba uczestników imprez	os.	3 000
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.	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u>		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	36
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	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	299,3
Wydatki na rzecz pracownika		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	261
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	459
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	%	3,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	184 206
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 387
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	299,3
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	232
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> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	8 500
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	76
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7
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	%	90,9
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	30
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	49 167
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	4
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	58 958
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,1
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.	32 144
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 700
liczba rad osiedli	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	1 326
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	703
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 418 958
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000
Drogi i mosty	336 000
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną. W 2013 r. planuje się realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 199 300
Tereny zielone	12 199 300
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	12 199 300
Zakres zadania obejmuje rewaloryzację układu drogowego, zieleni, układu wodnego oraz elementów małej architektury. W 2013 r. planuje się realizację prac budowlanych związanych z modernizacją parku. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	15 864 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 864 958
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1.000 m ² do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z bieżnią do skoku w dal i wzniesieniem oraz elementami małej architektury, systemem odwodnienia, monitoringiem i sztucznym oświetleniem obiektu. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	15 300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i kompleksową modernizację budynku na potrzeby dwóch odrębnych placówek oświatowych wraz z modernizacją dachu, adaptacją poddasza i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. W 2013 r. przewiduje się kontynuację prac budowlanych i zakończenie modernizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	514 958
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację placu zabaw obejmującą m.in. wykonanie nowych ciągów pieszych, elementów małej architektury i montaż urządzeń zabawowych wraz z ułożeniem bezpiecznych nawierzchni. W 2013 r. przewiduje się realizację prac budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 018 700
Działalność kulturalna	2 018 700
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza w zbiegu ulic Anielewicz i Zamenhofa	18 700
Zakres zadania obejmuje wykonanie pomnika - ławeczki Jana Karłowicza w zbiegu ulic Anielewicz i Zamenhofa w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin Jana Karłowicza. W 2013 r. planuje się rozliczenie końcowe zadania oraz uroczyste odsłonięcie ławeczki. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
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 2013 r. planuje się zakończenie prac projektowych i budowę pomnika. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	