

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

**Nr IX**  
**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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<br>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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 73        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 81        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 81        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 83        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 86        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 90        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 99        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 104       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 106       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 107       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 108       |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....      | 111 |
| 4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH..... | 113 |
| 4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE.....                | 125 |

## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## 1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów 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 budżetowych dochodów. 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 wstępne 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 **587,1 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **388,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **199,0 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **66,1%**.

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 projektu 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 Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 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  | -       | -            |

*Projekt budżetu 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>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<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>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:

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

**to**

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

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 projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 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, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 556 649 817                | 30 418 958        | 587 068 775    |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 846 700                    | 0                 | 846 700        |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 13 896 777                 | 336 000           | 14 232 777     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 189 991 071                | 0                 | 189 991 071    |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 57 384                     | 0                 | 57 384         |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 34 153 042                 | 0                 | 34 153 042     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 222 258 535                | 15 864 958        | 238 123 493    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 3 865 258                  | 0                 | 3 865 258      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 36 901 363                 | 0                 | 36 901 363     |
| 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                     | 18 221 837                 | 12 199 300        | 30 421 137     |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 13 604 988                 | 2 018 700         | 15 623 688     |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 1 930 000                  | 0                 | 1 930 000      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 556 649 817                | 30 418 958        | 587 068 775    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 11 924 100                 | 336 000           | 12 260 100     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 189 991 071                | 0                 | 189 991 071    |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 20 858 854                 | 12 199 300        | 33 058 154     |
| V                        | Edukacja                                                  | 242 260 099                | 15 864 958        | 258 125 057    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 41 402 010                 | 0                 | 41 402 010     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 13 607 348                 | 2 018 700         | 15 626 048     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 1 930 000                  | 0                 | 1 930 000      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 540 554                    | 0                 | 540 554        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 33 107 940                 | 0                 | 33 107 940     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 1 027 841                  | 0                 | 1 027 841      |

## 5. PODSUMOWANIE

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

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy 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 Dzielnicy**
  - **587,1 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>486 790 126</b>                                         | <b>587 068 775</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>442 580 431</b>                                         | <b>357 173 346</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>442 580 431</b>                                         | <b>357 173 346</b>                                        |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>66 280 195</b>                                          | <b>66 280 195</b>                                         |
| 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                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>4 350 000</b>                                           | <b>4 350 000</b>                                          |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 4 350 000                                                  | 4 350 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>284 690 286</b>                                         | <b>199 283 201</b>                                        |
| 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                                               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>87 259 950</b>                                          | <b>87 259 950</b>                                         |
| 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                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>44 209 695</b>                                          | <b>30 946 787</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>44 209 695</b>                                          | <b>30 946 787</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>500 000</b>                                             | <b>350 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>43 209 695</b>                                          | <b>30 246 787</b>                                         |
| 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                                                 |
| <b>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</b>                   | <b>500 000</b>                                             | <b>350 000</b>                                            |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>198 948 642</b>                                        |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>486 790 126</b>                                               | <b>587 068 775</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 140 195                                                       | 70 990 195                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 182 978 924                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 3 200 000                                                        | 3 924 828                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 16 618                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 724 000                                                          | 15 028 660                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 719 770                                                         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 10 050 000                                                       | 8 310 000                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>587 068 775</b> | <b>120 753 389</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 556 649 817        | 104 888 431        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 493 658 585        | 50 416 665         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 249 861 277        | 28 176 445         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 243 797 308        | 22 240 220         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 37 891 888         | 37 891 888         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 23 143 566         | 15 731 816         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 1 955 778          | 848 062            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 30 418 958         | 15 864 958         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>846 700</b>     |                    |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>846 700</b>     |                    |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>14 232 777</b>  | <b>2 360</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 13 896 777         | 2 360              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 13 896 777         | 2 360              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 10 000             |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 13 886 777         | 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            |                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>13 740 417</b>  |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 13 404 417         |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 13 404 417         |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 10 000             |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 13 394 417         |                    |

*Projekt budżetu 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            |                  |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>110 000</b>     |                  |
|            |              | 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                                       |                    |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>382 360</b>     | <b>2 360</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 382 360            | 2 360            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 382 360            | 2 360            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 382 360            | 2 360            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>189 991 071</b> | <b>1 189 307</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 189 991 071        | 1 189 307        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 189 681 071        | 1 189 307        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 34 970 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 154 711 071        | 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                                       |                    |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>39 787 500</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 39 787 500         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 39 477 500         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 34 850 000         |                  |
|            |              | 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                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>150 203 571</b> | <b>1 189 307</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 150 203 571        | 1 189 307        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 150 203 571        | 1 189 307        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 120 000            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 150 083 571        | 1 189 307        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |

*Projekt budżetu 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                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>57 384</b>     | <b>57 384</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 57 384            | 57 384            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 57 384            | 57 384            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 40 634            | 40 634            |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>57 384</b>     | <b>57 384</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 57 384            | 57 384            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 57 384            | 57 384            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 40 634            | 40 634            |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>34 153 042</b> | <b>33 993 322</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 34 153 042        | 33 993 322        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 33 157 654        | 32 997 934        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 25 990 399        | 25 990 399        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 167 255         | 7 007 535         |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>847 699</b>    | <b>847 699</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>32 997 423</b> | <b>32 997 423</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 32 997 423        | 32 997 423        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 32 752 035        | 32 752 035        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 25 990 399        | 25 990 399        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 761 636         | 6 761 636         |
|            |              | 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                                         |                   |                   |

*Projekt budżetu 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                                    |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>307 920</b>     | <b>148 200</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 307 920            | 148 200           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 307 920            | 148 200           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 307 920            | 148 200           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>238 123 493</b> | <b>49 954 845</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 222 258 535        | 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                 | 870 370            | 625 674           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 15 864 958         | 15 864 958        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>40 808 874</b>  | <b>4 751 721</b>  |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 763 511</b>   | <b>115 700</b>    |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>38 164 131</b>  | <b>4 178 874</b>  |
|            |              | 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           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                              | <b>2 366 717</b>  | <b>357 189</b>    |
|       |              | 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                                         |                   |                   |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
|       |              | 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                                         |                   |                   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>32 190 783</b> | <b>2 623 423</b>  |
|       |              | 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                                         |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>850 000</b>    | <b>850 000</b>    |
|       |              | 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                                         |                   |                   |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>6 284 441</b>  |                   |
|       |              | 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                                         |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>57 638 477</b> | <b>10 491 492</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 57 638 477        | 10 491 492        |

*Projekt budżetu 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                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                    | <b>991 153</b>    | <b>260 310</b>    |
|       |              | 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                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                      | <b>46 875 750</b> | <b>25 095 477</b> |
|       |              | 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        |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>3 775 918</b>  |                   |
|       |              | 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                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>833 936</b>    | <b>195 423</b>    |
|       |              | 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                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                      | <b>2 871 317</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 871 317         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 871 317         |                   |

*Projekt budżetu 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>2 648 485</b> | <b>975 236</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 648 485        | 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                                                                                  | 870 370          | 625 674          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>3 865 258</b> | <b>3 848 640</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                          | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>3 758 640</b> | <b>3 758 640</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 218</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 218            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 218            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>15 400</b>     |                   |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>36 901 363</b> | <b>14 723 780</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 36 901 363        | 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                                                                                                               | 19 521 881        | 14 075 791        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               | 33 450            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>4 884 100</b>  |                   |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>142 500</b>    |                   |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 816 200</b>  | <b>9 816 200</b>  |
|            |              | 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                                                                                                |                   |                   |

*Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>262 200</b>   | <b>38 200</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>2 829 600</b> |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 700 000</b> | <b>4 700 000</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 300 000</b> |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 515 950</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 8 515 950        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 8 491 950        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 6 156 000        |                  |

*Projekt budżetu 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                                            |                   |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 833 583</b>  |                  |
|            |              | 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                                            |                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>617 230</b>    | <b>169 380</b>   |
|            |              | 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                                            |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>921 298</b>    | <b>91 728</b>    |
|            |              | 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                                            |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>921 298</b>    | <b>91 728</b>    |
|            |              | 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                                            |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>20 001 564</b> | <b>2 680 787</b> |
|            |              | 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          |

*Projekt budżetu 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                                                                       | 1 776 266        | 793 025        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>7 355 015</b> |                |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>4 492 685</b> |                |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>4 007 917</b> | <b>375 000</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 377 427</b> | <b>836 150</b> |
|       |              | 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              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>897 300</b>   | <b>627 300</b> |
|       |              | 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                                                                       |                  |                |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>1 722 195</b>  | <b>793 025</b> |
|            |              | 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                                   |                   |                |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>63 118</b>     | <b>20 367</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>85 907</b>     | <b>28 945</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>30 421 137</b> | <b>156 350</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 18 221 837        | 156 350        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 18 207 837        | 156 350        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 790 846         | 7 646          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 416 991        | 148 704        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 000            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 199 300        |                |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>16 704</b>     | <b>16 704</b>  |
|            |              | 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                                       |                   |                |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |               |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>91 500</b>     | <b>6 000</b>  |
|       |              | 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                                   |                   |               |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>17 392 583</b> | <b>14 646</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 193 283         | 14 646        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 193 283         | 14 646        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 646            | 7 646         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 160 637         | 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        |               |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b> |
|       |              | 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                                   |                   |               |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>810 000</b>    |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 810 000           |               |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 810 000           |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 810 000           |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |               |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |               |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>12 085 350</b> | <b>94 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 085 350        | 94 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 071 350        | 94 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 758 200         |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 313 150         | 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                                   |                   |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>15 623 688</b> | <b>12 124 886</b> |
|            |              | 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         |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>775 256</b>    | <b>775 256</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 810 000</b>  | <b>2 810 000</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>8 539 630</b>  | <b>8 539 630</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>454 102</b>    |                   |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 044 700</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 026 000         |                   |

*Projekt budżetu 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:             | 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        |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>1 930 000</b> | <b>1 930 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 930 000        | 1 930 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 600 000          | 600 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 485 700          | 485 700          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 300          | 114 300          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 330 000        | 1 330 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0                |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>650 000</b>   | <b>650 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 650 000          | 650 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 650 000          | 650 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 280 000</b> | <b>1 280 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 280 000        | 1 280 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 600 000          | 600 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 485 700          | 485 700          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 300          | 114 300          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 680 000          | 680 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                     | Jednostka koordynująca          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                    | 4                               | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                        |                                 |                 |                 | <b>30 418 958</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                          |                                 |                 |                 | <b>336 000</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                        |                                 |                 |                 | <b>336 000</b>    |
|            |              | Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną                 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2012            | 2013            | 336 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          |                                 |                 |                 | <b>15 864 958</b> |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                   |                                 |                 |                 | <b>514 958</b>    |
|            |              | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9                          | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2010            | 2013            | 514 958           |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                               |                                 |                 |                 | <b>15 350 000</b> |
|            |              | 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        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     |                                 |                 |                 | <b>12 199 300</b> |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                       |                                 |                 |                 | <b>12 199 300</b> |
|            |              | Modernizacja Ogrodu Krasińskich                                                      | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2011            | 2013            | 12 199 300        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      |                                 |                 |                 | <b>2 018 700</b>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                         |                                 |                 |                 | <b>2 018 700</b>  |
|            |              | 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         |

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

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan      |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1   | 2                                              |                          | 3         |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 149 710   |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 4 798 000 |
| I   | Przychody                                      |                          | 4 798 000 |
| 1   | 1                                              | własne                   | 4 148 000 |
| 2   | 2                                              | dotacje                  | 650 000   |
| II  | Inne zwiększenia                               |                          | 0         |
| C   | SUMA [A + B]                                   |                          | 4 947 710 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       |                          | 4 798 000 |
| I   | Bieżące                                        |                          | 4 798 000 |
| 1   | 1                                              | wynagrodzenia i pochodne | 2 910 000 |
| 2   | 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]                           |                          | 4 947 710 |

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

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                           | 2                                         | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 16 333 646 |
| 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 |

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 397 204 |
| 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 |

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 962 414 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

*E.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

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

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 028 044 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

*E.1.5. Licea ogólnokształcące*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 183 915 |
| 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 |

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

**E.1.6. Szkoły zawodowe**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 351 490 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 286 019 |
| 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 |

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-------|
| 1                           |   | 2                                         | 3     |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 200 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

*E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

*E.2.3. Internaty i bursy szkolne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 88 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 88 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 88 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 88 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 88 000 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>10 307 378</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 10 307 378        |
|            |              | 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                                                                                  | 9 375 791         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>16 618</b>     |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 218</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>15 400</b>     |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>10 290 760</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 10 290 760        |
|            |              | 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                                                                                  | 9 375 791         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>9 816 200</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>38 200</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>370 860</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>65 500</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                    | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                           |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                        | Dział                             | Rozdział |                                                                                     |                              | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |
| 1                                      | 2                                 | 3        | 4                                                                                   | 5                            | 6                                | 7                      |
|                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>1 955 778</b>             | <b>276 863</b>                   | <b>1 678 915</b>       |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 1 955 778                    | 276 863                          | 1 678 915              |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Poligrafia XXI wieku                   |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>427 225</b>               | <b>64 084</b>                    | <b>363 141</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 427 225                      | 64 084                           | 363 141                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                      | <b>130 040</b>               | <b>19 506</b>                    | <b>110 534</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 130 040                      | 19 506                           | 110 534                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>130 040</b>               | <b>19 506</b>                    | <b>110 534</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 130 040                      | 19 506                           | 110 534                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>297 185</b>               | <b>44 578</b>                    | <b>252 607</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 297 185                      | 44 578                           | 252 607                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>297 185</b>               | <b>44 578</b>                    | <b>252 607</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 297 185                      | 44 578                           | 252 607                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Technik elektronik - zawód przyszłości |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>385 947</b>               | <b>57 892</b>                    | <b>328 055</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 385 947                      | 57 892                           | 328 055                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                      | <b>92 348</b>                | <b>13 852</b>                    | <b>78 496</b>          |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 92 348                       | 13 852                           | 78 496                 |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>92 348</b>                | <b>13 852</b>                    | <b>78 496</b>          |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 92 348                       | 13 852                           | 78 496                 |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>293 599</b>               | <b>44 040</b>                    | <b>249 559</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 293 599                      | 44 040                           | 249 559                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>293 599</b>               | <b>44 040</b>                    | <b>249 559</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 293 599                      | 44 040                           | 249 559                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Otwarcie na jutro                      |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>585 320</b>               | <b>87 798</b>                    | <b>497 522</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 585 320                      | 87 798                           | 497 522                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        | 852                               |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>33 450</b>                | <b>33 450</b>                    |                        |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 33 450                       | 33 450                           |                        |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        |                                   | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>33 450</b>                | <b>33 450</b>                    |                        |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 33 450                       | 33 450                           |                        |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                        | 853                               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>551 870</b>               | <b>54 348</b>                    | <b>497 522</b>         |
|                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 551 870                      | 54 348                           | 497 522                |
|                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Dział                             | Rozdział |                                                  |                              | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>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 akademia 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                                |                              |                                  |                        |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                                                                                            | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |
| 1                                                                                                                                                                         | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                | 7                      |
|                                                                                                                                                                           | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 224</b>                |                                  | <b>31 224</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 31 224                       |                                  | 31 224                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                           |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>31 224</b>                |                                  | <b>31 224</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 31 224                       |                                  | 31 224                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
| Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów                                                                                                                         |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>43 308</b>                |                                  | <b>43 308</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 43 308                       |                                  | 43 308                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                           | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 308</b>                |                                  | <b>43 308</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 43 308                       |                                  | 43 308                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                           |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>43 308</b>                |                                  | <b>43 308</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 43 308                       |                                  | 43 308                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | 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 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>35 484</b>                |                                  | <b>35 484</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 35 484                       |                                  | 35 484                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                           | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 484</b>                |                                  | <b>35 484</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 35 484                       |                                  | 35 484                 |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                           |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>35 484</b>                |                                  | <b>35 484</b>          |
|                                                                                                                                                                           |                                   |          | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>556 649 817</b> | <b>30 418 958</b> | <b>587 068 775</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 11 924 100         | 336 000           | 12 260 100         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 189 991 071        |                   | 189 991 071        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 20 858 854         | 12 199 300        | 33 058 154         |
| EDUKACJA                                                  | 242 260 099        | 15 864 958        | 258 125 057        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 41 402 010         |                   | 41 402 010         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 13 607 348         | 2 018 700         | 15 626 048         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 930 000          | 0                 | 1 930 000          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 540 554            |                   | 540 554            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 33 107 940         |                   | 33 107 940         |
| 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>556 649 817</b> | <b>104 888 431</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>11 924 100</b>  |                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | 11 924 100         |                    |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>9 166 900</i>   |                    |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 9 056 900          |                    |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 110 000            |                    |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>810 000</i>     |                    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 445 000            |                    |
| 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>1 747 200</i>   |                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>189 991 071</b> | <b>1 189 307</b>   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 177 035 660        | 489 000            |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>20 236 760</i>  |                    |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>15 607 000</i>  |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>39 787 500</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>100 915 400</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                                                                       | 12 335 704         | 80 600             |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>6 772 900</i>   |                    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>775 204</i>     |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>4 787 600</i>   | <i>80 600</i>      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>20 858 854</b>  | <b>156 350</b>     |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 3 651 000          | 115 500            |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>3 450 000</i>   |                    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 2 650 000          |                    |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 800 000            |                    |
| <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>      |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 863 404            | 16 704             |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>863 404</i>     | <i>16 704</i>      |
| Tereny zielone                                                                                  | 6 090 800          | 14 646             |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>5 178 637</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>897 517</i>     |                    |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>14 646</i>      | <i>14 646</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 10 253 650         | 9 500              |
| <i>Place zabaw</i>                                                                              | <i>505 000</i>     |                    |
| <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>                                            | <i>8 285 150</i>   |                    |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach   | 8 285 150          |                    |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>1 454 000</i>   |                    |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>9 500</i>       | <i>9 500</i>       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>242 260 099</b> | <b>36 770 674</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 229 744 717        | 34 130 378         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                | <b>34 723 041</b> | <b>1 085 916</b>  |
| 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         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                            | <b>2 010 020</b>  | <b>7 189</b>      |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                       | 2 010 020         | 7 189             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                              | <b>1 749 038</b>  | <b>115 700</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                         | 1 633 338         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                      | 115 700           | 115 700           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                 | <b>37 489 540</b> | <b>1 852 721</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                            | 35 715 900        | 79 081            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                         | 1 773 640         | 1 773 640         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                          | <b>31 304 674</b> | <b>1 911 423</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                     | 29 436 386        | 43 135            |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                  | 1 868 288         | 1 868 288         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                          | <b>54 762 166</b> | <b>7 921 492</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                     | 46 912 566        | 71 892            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                  | 7 849 600         | 7 849 600         |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                               | <b>974 395</b>    | <b>260 310</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                          | 714 085           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych                                                                       | 260 310           | 260 310           |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                   | <b>30 069 014</b> | <b>8 410 477</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                              | 21 687 294        | 28 757            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                           | 8 381 720         | 8 381 720         |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b> | <b>3 699 824</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                  | <b>4 479 614</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                        | <b>1 355 682</b>  | <b>836 150</b>    |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                   | 519 532           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                | 836 150           | 836 150           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                 | <b>7 323 654</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                  | <b>3 610 543</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                             | 3 610 543         |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                     | <b>12 283 000</b> | <b>10 879 000</b> |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                          | <b>200 000</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                     | <b>850 000</b>    | <b>850 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                | <b>2 860 512</b>  |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                               | <b>12 515 382</b> | <b>2 640 296</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                  | <b>6 264 441</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                         | 6 264 441         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                          | <b>15 620</b>     | <b>15 620</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       | <b>897 054</b>    | <b>215 790</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                         | <b>1 446 115</b>  |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                        | <b>200 887</b>    | <b>200 887</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>  | <b>162 000</b>    | <b>162 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                         | <b>897 300</b>    | <b>627 300</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                       | <b>1 722 195</b>  | <b>793 025</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                           | 350 994           |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                    | 793 025           | 793 025           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                    | 578 176           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                         | <b>870 370</b>    | <b>625 674</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                      | 870 370           | 625 674           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>             | <b>39 400</b>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>41 402 010</b> | <b>18 378 239</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                             | <b>3 848 640</b>  | <b>3 848 640</b>  |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</b>                                                                      | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                            | <b>3 758 640</b>  | <b>3 758 640</b>  |

Projekt budżetu 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         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>19 594 361</b> | <b>195 608</b>    |
| <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>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>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>2 154 850</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 627 600         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 527 250           |                   |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>17 959 009</b> | <b>14 333 991</b> |
| <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>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>13 607 348</b> | <b>12 127 246</b> |
| 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         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | <i>1 026 000</i>  |                   |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>1 026 000</i>  |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 930 000</b>  | <b>1 930 000</b>  |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 930 000         | 1 930 000         |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>1 280 000</i>  | <i>1 280 000</i>  |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | <i>650 000</i>    | <i>650 000</i>    |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście                                                                                                           | 650 000           | 650 000           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>540 554</b>    | <b>200 834</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>487 920</b>    | <b>148 200</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>346 020</b>    | <b>146 300</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 259 070           | 69 350            |
| Wydawnictwa                                                                                                                                                  | 38 000            | 38 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 48 950            | 38 950            |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | <b>1 900</b>      | <b>1 900</b>      |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 1 900             | 1 900             |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>140 000</b>    |                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                                                             | 52 634            | 52 634            |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                                                                                                            | <i>52 634</i>     | <i>52 634</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>33 107 940</b> | <b>33 107 940</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>32 255 491</b> | <b>32 255 491</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>25 972 572</b> | <b>25 972 572</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 25 835 297        | 25 835 297        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 137 275           | 137 275           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>6 282 919</b>  | <b>6 282 919</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 1 048 405         | 1 048 405         |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 210 477         | 2 210 477         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>      | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>         | <b>3</b>           |
| 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            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>852 449</b>   | <b>852 449</b>     |
| <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>       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>1 027 841</b> | <b>1 027 841</b>   |
| 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                        | <b>30 418 958</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                       | <b>336 000</b>    |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                 | <i>336 000</i>    |
| Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną                 | 336 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>12 199 300</b> |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                | <i>12 199 300</i> |
| Modernizacja Ogrodu Krasińskich                                                      | 12 199 300        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                      | <b>15 864 958</b> |
| <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           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                     | <b>2 018 700</b>  |
| <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

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>587 068 775</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>357 173 346</b> | <b>60,8%</b>  |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>30 946 787</b>  | <b>5,3%</b>   |
| 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%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>198 948 642</b> | <b>33,9%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>587 068 775</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>357 173 346</b> | <b>60,8%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>66 280 195</b>  | <b>18,6%</b>  |
| 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%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>61 489 384</b>  | <b>92,8%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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><br>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 <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 21 752             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,45               |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 71 937,93          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                              | 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:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                          |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 5 222 897          | 8,5%          |
| <u>Plan na 2013 r.</u><br>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 <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 6 139              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,45               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                    | 290 164,84         |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                            | PLAN             | STRUKTURA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 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.                                    |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                    | <b>4 490 811</b> | <b>6,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                                | 4 670 137,00     |             |
| przypis                                                                                                                                                                                     | 94,00%           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                          | 0,00             |             |
| 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         |             |
| • powyżej 36 ton i poniżej 40 ton                                                                                                                                                           | 83 688,00        |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                               | PLAN         | STRUKTURA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 44           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 902,00     |           |
| • równej lub wyższej 40 ton                                                                                                                                                                                                                    | 22 040,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 8            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 755,00     |           |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                    | 1 488,00     |           |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                               | 1 488,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 488,00     |           |
| • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                   | 772,00       |           |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                      | 772,00       |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 772,00       |           |
| • od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:              | 4 329,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton                                                                                                                                                                                                 | 2 772,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 6            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 462,00       |           |
| • równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                                 | 1 557,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 519,00       |           |
| • 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:           | 238 208,00   |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                 | 49 788,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 54           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00       |           |
| • równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton                                                                                                                                                                                                 | 75 624,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 69           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 096,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 82 364,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 59           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 396,00     |           |
| • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                              | 8 376,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 6            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 396,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 22 056,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 12           |           |
| 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: | 1 050 191,00 |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 8 064,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 7            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00     |           |
| • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                              | 68 472,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 54           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 268,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 973 655,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 703          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 385,00     |           |
| • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 886 372,00   |           |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                      | 53 476,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 58           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                             | 832 896,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 723          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00     |           |
| Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:                                                                                                                                                                       | 44 916,00    |           |
| • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:                                                                                                                                                                           | 28 736,00    |           |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                                                                                        | 12 142,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 26           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 467,00       |           |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                           | 7 464,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 12           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 622,00       |           |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                               | 9 130,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 11           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 830,00       |           |
| • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 16 180,00    |           |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                      | 5 810,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 7            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 830,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                             | 10 370,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 10           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 037,00     |           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                                                                                           |              |           |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                           | 100 882      | 2,2%      |
| <u>Plan na 2013 r.</u>                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                        | 100 882,25   |           |
| + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                   | 403 529,00   |           |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                        | 25,00%       |           |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         |           |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                     |              |           |
| • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                                                   | 71 313,00    |           |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                                                                                        | 6 747,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 13           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 519,00       |           |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                           | 35 984,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 52           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 692,00       |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                               | PLAN      | STRUKTURA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • 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 |           |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                                                                                        | 2 802,00  |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN                                                                                                                                  | STRUKTURA                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liczba pojazdów<br>stawka<br>• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie<br>liczba pojazdów<br>stawka<br>• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton<br>liczba pojazdów<br>stawka<br>• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:<br>• mniejszej niż 30 miejsc<br>liczba pojazdów<br>stawka<br>• równej lub wyższej niż 30 miejsc<br>liczba pojazdów<br>stawka                                                                                                                                                                                                                                                | 6<br>467,00<br>4 354,00<br>7<br>622,00<br>4 980,00<br>6<br>830,00<br>4 564,00<br>2 490,00<br>3<br>830,00<br>2 074,00<br>2<br>1 037,00 |                                                                                                                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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.).<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Oплата targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300 000</b>                                                                                                                        | <b>0,5%</b>                                                                                                    |
| <i>Założenia:</i><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. Planowane jest osiągnięcie dochodów z tytułu egzekucji na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.<br><i>Podstawa prawna:</i><br>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.).<br>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.).<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>           |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 350 000</b>                                                                                                                      | <b>1,2%</b>                                                                                                    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 350 000</b>                                                                                                                      | <b>100,0%</b>                                                                                                  |
| <i>Założenia:</i><br>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.<br><i>Plan na 2013 r.</i><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:<br>• pozostałe: imprezy, ogródki, stoiska<br>• prowadzenia robót<br>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności<br>• umieszczenia obiektu budowlanego<br>• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej<br>• umieszczenia reklamy                                                        | 2 798 000<br>550 000<br>522 000<br>240 000<br>140 000<br>100 000                                                                      |                                                                                                                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)<br>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)<br>3. Uchwała 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.<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>199 283 201</b>                                                                                                                    | <b>55,8%</b>                                                                                                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>74 774 201</b>                                                                                                                     | <b>37,5%</b>                                                                                                   |
| <i>Założenia:</i><br>Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.<br>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste<br>Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%<br>1 422 655<br>105 397 631                                                                                                      | 70%<br>995 859<br>73 778 342<br>1,3%<br>98,7%                                                                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>124 509 000</b>                                                                                                                    | <b>62,5%</b>                                                                                                   |
| <i>Założenia:</i><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%<br>36 550 000<br>608 753<br>131 300 000<br>396 836<br>1 800 000<br>27 642<br>7 100 000<br>108 718<br>220 000                     | 70%<br>25 585 000<br>91 910 000<br>1 260 000<br>4 970 000<br>154 000<br>20,5%<br>73,8%<br>1,0%<br>4,0%<br>0,1% |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br>powierzchnia<br>• z tytułu najmu lokali użytkowych<br>powierzchnia<br>• z tytułu najmu garaży<br>powierzchnia<br>• z tytułu dzierżawy gruntów<br>powierzchnia<br>• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy<br>brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 900 000           | 630 000 0,5%  |
| - z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000           |               |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                | 400 000           |               |
| <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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.                                                                               |                   |               |
| 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)                                                                                                  |                   |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>87 259 950</b> | <b>24,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 750 000</b>  | <b>4,3%</b>   |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 750 000         |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 200 000         |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000           |               |
| • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000            |               |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 795 450</b> | <b>81,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 877 450        | 94,5%         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 918 000         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 700 000</b>  | <b>3,1%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 004 500</b> | <b>11,5%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości/lokalu                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 795 000         |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 637 000           |               |
| • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                                                                                                                                                                              | 204 000           |               |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 000           |               |
| • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkód                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000           |               |
| • refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego)                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000            |               |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                    | 54 000            |               |
| • prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000            |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                     | 8 500             |               |
| • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000             |               |
| • zwrot podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000             |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85216, 85228, 90095                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 946 787</b> | <b>5,3%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 946 787</b> | <b>100,0%</b> |
| • 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%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 246 787</b> | <b>97,7%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 753 871</b>  | <b>22,3%</b>  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 648 387         | 70%           |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150               |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 338             |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 060 316</b> | <b>53,1%</b>  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 443 308         | 70%           |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 958             |               |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 500 000        |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 432 600</b>  | <b>24,6%</b>  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 618 000,00     | 70%           |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| ul. Próżna 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 618 000,00     |               |
| Powierzchnia nieruchomości (budynek+grunt) [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 358             |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>350 000</b>    | <b>1,1%</b>   |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                | PLAN               | STRUKTURA      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>własności</b>                                                                                                                                                |                    |                |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości aktualnie składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 100%<br>500 000    | 70%<br>350 000 |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                            |                    |                |
| <b>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów</b>                                                                                                              | <b>350 000</b>     | <b>1,1%</b>    |
| Zbycie praw majątkowych - International Business Centre                                                                                                         | 500 000            | 350 000 100,0% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i>                                                                                                                            |                    |                |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                            | <b>198 948 642</b> | <b>33,9%</b>   |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 556 649 817 |
| 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 | 28 831 589  |
| 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                                                                                                                       | 198 948 642 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 418 958  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                                                               | 71 188 397  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                    | 14 321 278  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 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 akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnicą 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                                                                                                                                                                  | 48 515 396  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                                                        | 587 068 775 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 587 068 775 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>11 924 100</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>11 924 100</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>9 166 900</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>9 056 900</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                   |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                   |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> )                                                                      | 6 000 000         |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (7.500 m <sup>2</sup> )                                                                         | 1 155 000         |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.500 m <sup>2</sup> )                                                                    | 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.)                              |                   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>110 000</b>    |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                   |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                   |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> )                                                                           | 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.)                              |                   |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>810 000</b>    |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                    | <b>445 000</b>    |
| <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>                                                                                                               |                   |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                              | 220 000           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 200 000           |
| 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.)                              |                   |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>365 000</b>    |
| <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.)                              |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>200 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                     |                   |

*Projekt budżetu 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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |        |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                         |        | <b>1 747 200</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”    |        |                  |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                                 | 12     |                  |
| <i>powierzchnia parkingów (m²)</i>                                                                                             | 24 216 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                   |        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |        |                  |
| obsługa parkingów                                                                                                              |        | 1 500 000        |
| 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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>189 991 071</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                      | <b>177 035 660</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>20 236 760</b>  |
| <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 (m <sup>2</sup> )                       | 145 273            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                    |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 8 069 310          |
| - 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.) |                    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>15 607 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                    |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        | 350                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                            | 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.) |                    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>39 787 500</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                   |                    |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                    |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                    |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                       | 405                |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                    |
| zatrudnienie dozorców/ sprzątaczy (etaty średniorocznie)                                                                                                                | 7                  |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                          | 3                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 34 850 000         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                             | 27 250 000         |
| wynagrodzenia dozorców/ sprzątaczy                                                                                                                                      | 213 000            |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 200 000            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 2 100 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 100 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 5 400 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                           | 4 937 500          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1 542 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 osobom 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.)                                                                      |                    |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                             | <b>100 915 400</b> |
| <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                                                                                                                                 | 100 915 400        |
| <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                                                                                                                                               | 17 305 000         |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                             | 120 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                  |                    |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                  |                    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                       | <b>489 000</b>     |
| <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.)                     |                    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                               | <b>619 707</b>     |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                      | <b>443 407</b>     |
| <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.)                                                                                    |                    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                          | <b>176 300</b>     |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                    |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                     |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                       | 150 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 100            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 335 704</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 772 900</b>  |
| <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><br>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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>775 204</b>    |
| <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><br>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><br>remonty (konserwacja 2 dźwigów oraz całej instalacji w obiekcie Skwer Hoovera, prace remontowe: zabezpieczenie i czyszczenie kamienia elewacyjnego, naprawa usterek po przeglądach technicznych np. kominiarskim, p-poż, gazowym)                                                                                                                                                                           | 275 204           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 787 600</b>  |
| <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><br>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><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)                                                                                                                                                                      |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>20 858 854</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                        | <b>3 651 000</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                    | <b>3 450 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                           | <b>2 650 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                      |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                               | 834               |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                        |                   |
| plużenie, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni, interwencyjny wywóz odpadów komunalnych, wywóz śniegu | 1 559 000         |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                              | 685 000           |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                     | 406 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                           | <b>800 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                            |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                               | 834               |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                        |                   |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                   | 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           |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                    | <b>85 500</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                   |                   |
| <i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                                              | 1                 |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                        |                   |
| koszty eksploatacji szaleatów                                                                                                                             | 85 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 500               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                   |                   |
| 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.)                                                          |                   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                            | <b>1 000</b>      |
| <i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                        |                   |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       | 1 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)                                                          |                   |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                      | <b>5 000</b>      |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                 | <b>5 000</b>      |
| <i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                        |                   |
| nagrody rzeczowe dla uczestników akcji Sprzątanie Świata 2013                                                                                             | 5 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                   |                   |
| 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)                                              |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                        | <b>25 000</b>     |
| <i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                              |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                           | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>84 500</b>    |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                              |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>863 404</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>863 404</b>   |
| <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><br>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><br>usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                  | 16 704           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 090 800</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 178 637</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>897 517</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                     | 26               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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.)              |                   |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                  | <b>14 646</b>     |
| <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.)              |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                | <b>10 253 650</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                      | <b>505 000</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                 |                   |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                   | 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)                      |                   |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>                                                    | <b>8 285 150</b>  |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                | <b>8 285 150</b>  |
| <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                                                                                            | 5 758 200         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 4 561 200         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 320 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                  | 37 000            |
| prowadzenie dokumentacji archiwalnej, modyfikacja strony internetowej                                               | 37 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                           | 840 000           |
| 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.) |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                |  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                    |  | <b>1 454 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                               |  |                  |
| <u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>                                                      |  | 3                |
| w tym:                                                                                                                          |  |                  |
| - liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                     |  | 1                |
| - liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                    |  | 2                |
| <u>powierzchnia targowisk (m<sup>2</sup>)</u>                                                                                   |  | 4 655,18         |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                    |  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                            |  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |  |                  |
| administrowanie targowiskami                                                                                                    |  | 1 017 000        |
| zakup energii                                                                                                                   |  | 430 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                        |  | 7 000            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                  |  | <b>9 500</b>     |
| <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.)                          |  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>242 260 099</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>229 744 717</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>34 723 041</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>33 673 071</b>  |
| <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.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>1 049 970</b>   |
| <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.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>2 010 020</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>2 010 020</b>   |
| <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.)                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>1 749 038</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>1 633 338</b>  |
| <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.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>115 700</b>    |
| <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.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>37 489 540</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>35 715 900</b> |
| <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.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>1 773 640</b>  |
| <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.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>31 304 674</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                             | <b>29 436 386</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>            |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe 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.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                          | <b>1 868 288</b>  |
| <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.)    |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                             | <b>54 762 166</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             | <b>46 912 566</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>               |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe 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.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          | <b>7 849 600</b>  |
| <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                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 3 906             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                  | <b>974 395</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>714 085</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                | <b>260 310</b>    |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>30 069 014</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>21 687 294</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 381 720</b>  |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>                                      | <b>3 699 824</b> |
| <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           |
| Oplaty 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            |
| Oplaty 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.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>4 479 614</b> |
| <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          |
| Oplaty 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           |
| Oplaty 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            |
| Oplaty 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.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>1 355 682</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              | <b>519 532</b>   |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całonocnej 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           |
| Oplaty 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.)                                                                      |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</b>                 |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>836 150</b>    |
| <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.)                           |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>7 323 654</b>  |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice 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.)                        |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>3 610 543</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>3 610 543</b>  |
| <i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice 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.)                        |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>12 283 000</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice 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            |

*Projekt budżetu 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             |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                           | <b>10 879 000</b> |
| <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           |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                        | <b>200 000</b>    |
| <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           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                   | <b>850 000</b>    |
| <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.)                |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                              | <b>2 860 512</b>  |
| <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.)                |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                              | <b>12 515 382</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                 | <b>6 264 441</b>  |
| <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            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 58 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                            | 25 000            |
| Oplaty 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             |
| Oplaty 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.)             |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                         | <b>15 620</b>     |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                             |                   |

*Projekt budżetu 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.)                                  |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>897 054</b>   |
| <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.)                                  |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>1 446 115</b> |
| <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.)                                  |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>200 887</b>   |
| <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.)                                  |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>162 000</b>   |
| <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.)                                |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        | <b>897 300</b>   |
| <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.)                                |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      | <b>1 722 195</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               | <b>350 994</b>   |
| <i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>                                                              |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350 994                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 994                            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>793 025</b>                     |
| <b>Cel:</b> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 793 025                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 768 000<br>25 025                  |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>578 176</b>                     |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 578 176                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554 791<br>23 385                  |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia".                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>870 370</b>                     |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>870 370</b>                     |
| <b>Cel:</b> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244 696                            |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:<br>- "Wspólne uczenie się z wykorzystywania nowych mediów"<br>- "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"<br>- "Wspólna przyszłość" | 43 308<br>35 484<br>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                            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 625 674                            |
| Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:<br>- "Poligrafia XXI wieku"<br>- "Technik elektronik - zawód przyszłości"<br>- "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"                                      | 297 185<br>293 599<br>34 890       |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>39 400</b>                      |
| <b>Cel:</b> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 400                             |
| <b>Kalkulacja:</b><br>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe<br>Zakup energii<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 24 500<br>11 000<br>2 400<br>1 500 |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41 402 010</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 848 640</b>  |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>90 000</b>     |
| <u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych narkomanią                                                                                                                                            | 90 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 758 640</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 758 640</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na 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             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 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)                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 594 361</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 833 583</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 833 583         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                           |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 462 723         |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 2 462 723         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370 860           |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                           | 370 860           |
| <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.)                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>863 020</b>    |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>863 020</b>    |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 863 020           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

*Projekt budżetu 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.:                                                                                         |                  |
| - "Otwarci 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.)                                                                                                                    |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 515 950</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                         | 8 515 950        |
| <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)                                                                                                                                              |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                            | <b>4 884 100</b> |
| <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          |
| 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            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-<br/>zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                       | <b>147 250</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin -<br/>zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                       | <b>195 608</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 728           |
| dotacje dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                    |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 154 850</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 627 600</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| żywnie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 337              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 298              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150              |
| żywnie w żłobkach i przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>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.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>527 250</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                      |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                               | <b>17 959 009</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 384 400</b>  |
| <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 opalu - 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).                                                                                        |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 595 791</b>  |
| <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         |
| dodatki 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           |
| - 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           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>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.)                                   |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 700 000</b> |
| <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:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                  | <b>278 818</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym<br>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                           |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 818           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 218            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 400           |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 037           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 363            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 200           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                    |                  |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 000          |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za 660 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 607 348</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>777 616</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>777 616</b>    |
| <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             |
| - 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>454 102</b>    |
| <b>Prace konserwatorskie - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>454 102</b>    |
| <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 fontann 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 349 630</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 810 000</b>  |
| <b>Dom Kultury Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 810 000</b>  |
| <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 otwórkowa, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 539 630</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 539 630</b>  |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 539 630         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                  | <b>1 026 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                       | <b>1 026 000</b> |
| <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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 930 000</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                             | <b>1 930 000</b> |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                             | <b>1 280 000</b> |
| <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)                                                             |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                       | <b>650 000</b>   |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                 | <b>650 000</b>   |
| <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: | 650 000          |
| - 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                                     |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>540 554</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>487 920</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>346 020</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>259 070</b> |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                               | 69 350         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, "Poznaj z nami Dzielnice 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?" | 69 350         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                               | 189 720        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty związane z realizacją pokazów multimedialnych w Parku Fontann                                                                                                                                                                                                                         | 9 720          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000        |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>38 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Wspólnicy")                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 000         |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, zaproszenia, ulotki)                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                               | <b>48 950</b>  |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                 | 27 950         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 900</b>   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 900</b>   |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 900          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej                                                                                                                                                                                                                           | 140 000        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>52 634</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>52 634</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| obsługa merytoryczna projektów unijnych, usługi z zakresu przygotowywania analiz dotyczących możliwości wykorzystania przez Dzielnice środków unijnych                                                                                                                                       | 52 634         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 107 940</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 255 491</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 972 572</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 835 297</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306,25            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 549 388        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 549 388        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 992 628        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 720 719         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 836 041         |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>137 275</b>    |
| <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             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 282 919</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 048 405</b>  |
| <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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 210 477</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 199 477         |
| <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           |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych i papieru, druków, artykułów gospodarczych, mebli biurowych i wyposażenia, prenumerata prasy i zakup książek                                                                                                                                                                            | 490 000           |
| czynsz (koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188 696           |
| 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             |

*Projekt budżetu 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            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>11 000</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 11 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>945 000</b> |
| <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         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>311 500</b> |
| <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          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>190 000</b> |
| <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        |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                                                   | <b>8 360</b>   |
| <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          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>700 000</b> |
| <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        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 677</b>   |
| <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          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>864 500</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                         |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                        | <b>852 449</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>803 600</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                             |                |
| <u>Dysponent 1:</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,                                                                                             | 9 100          |
| opłaty za telefon w lokalu.                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent 2:</u> 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. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                             | <b>44 099</b>  |
| <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.)                                                                                            |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                        | <b>4 750</b>   |
| <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             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>1 027 841</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                            | <b>1 027 841</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>         | <b>1 027 841</b> |
| <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    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                      |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                    |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                            | zł/m <sup>2</sup> | 523     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 8,0     |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                            | m <sup>2</sup>    | 12 558  |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 0       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 7,2     |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 0       |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 0       |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                             |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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       |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                          |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                   |         |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                              |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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 <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           | m <sup>2</sup>    | 608 753 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   | zł/m <sup>2</sup> | 33      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |         |
| koszt zadania na pełen etat                                                                                                         | zł/etat           | 98 241  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                   | etat              | 405,0   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                    |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary        | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                              | szt.                   | 958     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                    | zł/m <sup>2</sup>      | 2,3     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup>      | 2,8     |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                      |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                         | szt.                   | 0       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                        | zł                     | 0       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                  | zł                     | 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      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                        |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                               | szt.                   | 201     |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                               | szt.                   | 50      |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                              | szt.                   | 767     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                          | zł/szt.                | 676     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                           | szt.                   | 8       |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                                     | szt.                   | 0       |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                        | zł                     | 0       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                             |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                               | %                      | 42,6    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                                       | %                      | 19,0    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                                  | m <sup>2</sup>         | 422 983 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                           | zł/m <sup>2</sup>      | 16      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                      | szt.                   | 11      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 393     |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                                       | %                      | 100,0   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                             |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup>    | 834     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 3 177   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup>    | 834     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 959     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                             |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt interwencji                                                                                                                                       | zł                     | 0       |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                         |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                                        |                        |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <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  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                 |                 |         |
| <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      |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                              |                 |         |
| <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   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                            |                 |         |
| <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   |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                             |                 |         |
| <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       |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                            |                 |         |
| <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   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                               |                 |         |
| <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       |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                             |                 |         |
| <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   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                           |                 |         |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <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  |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                                               |                 |         |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                               |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                        |                 |         |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |         |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki                                                                                       | zł/m-c          | 690 429 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                        |                 |         |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |         |
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                       | szt.            | 3       |
| powierzchnia targowisk                                                                                                             | m <sup>2</sup>  | 4 655   |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska                                                                                      | zł/m-c          | 40 389  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary             | Plan                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                            |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                         | szt.<br>zł                  | 3<br>3 167              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                               |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 989<br>11<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                            |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 7<br>5 555<br>210       |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                            |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego<br>liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 49 025<br>2<br>3<br>6   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 4 156<br>20<br>39<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 3<br>3 506<br>33        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 701<br>11<br>27<br>22 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 4<br>3 941<br>450       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 8 175<br>10<br>34<br>26 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary                  | Plan                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 9<br>3 043<br>614                |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>%<br>os.<br>os.<br>os. | 6 522<br>100,0<br>13<br>41<br>30 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 27<br>2 010<br>3 906             |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>%<br>os.<br>os.<br>os. | 15 869<br>100,0<br>9<br>12<br>23 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 2<br>926<br>281                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 7 387<br>11<br>40<br>25          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 31<br>1 188<br>7 057             |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                                                                            |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 3 088<br>31<br>80<br>36          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                       |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                                                    | zł<br>os.                        | 1 493 205<br>26 050              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                           | 7 422                            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                               | %               | 100,0   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| ilość placówek                                                                                                                 | szt.            | 1       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                       | zł/os.          | 5 688   |
| liczba uczniów                                                                                                                 | os.             | 147     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                            | zł              | 523 118 |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                     | os.             | 3 517   |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach     | %               | 75,5    |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                           |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 2 828   |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                          | zł/os.          | 1 277   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                   | %               | 100,0   |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                           | %               | 5,1     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                       | zł/os.          | 211     |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                     | os.             | 946     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                             | zł/os.          | 7 727   |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                      | os.             | 95      |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                      | os.             | 15      |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                  | zł/os.          | 828     |
| liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                              | os.             | 3 456   |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                            | os.             | 38      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                        |                 |         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                   | etat            | 80,0    |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                            | %               | 3,2     |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                        | komisja         | 71      |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                 | os.             | 71      |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                | zł              | 220     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                            | etat            | 4,7     |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej                                              | %               | 54,8    |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                | os.             | 120     |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                      | os.             | 2 726   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                               |                 |         |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                      | zł/os.          | 628     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary                                                       | Plan                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody<br>przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | os.<br>zł/os.                                                         | 55<br>3 652                                                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.                                                                  | 70                                                             |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"<br>liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                                                                          | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os.<br>szt.                                | 213<br>428<br>1 300<br>900<br>8                                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.<br>zł                                                             | 975<br>360                                                     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.                                        | 455<br>480<br>55<br>133                                        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | os.<br>zł                                                             | 338<br>9                                                       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.<br>zł                                                            | 10<br>87 037                                                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba programów<br>liczba uczestników programów<br>średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.<br>os.<br>zł/os.                                                 | 3<br>485<br>0,8                                                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi<br>liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych<br>liczba programów<br>liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych<br>liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>liczba uczestników programów<br>średni koszt zadania na osobę objętą programem | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>szt.<br>os.<br>os.<br>zł/os. | 1 000<br>9<br>180<br>1 500<br>210<br>1<br>700<br>30 000<br>125 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 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        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                               |                 | os. 41    |
| stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy                                                                                                                                  | %               | 2,9       |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                              | zł/os.          | 21 049    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                 | os. 0     |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 0         |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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        |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                           |                 | os. 500   |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           |                 | os. 698   |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 209       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etat            | 9,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 266,7  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych<br>liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etat            | 3,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 1 200  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem<br>liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych<br>liczba wydanych decyzji ogółem<br>liczba wydanych pozytywnych decyzji<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.             | 775    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 150    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 160    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 150    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 39     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć<br>liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy<br>liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.             | 10 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.             | 12 300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 6 322  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Prace konserwatorskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 1      |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Dom Kultury Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>liczba uczestników imprez i zajęć<br>średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 210    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.             | 20 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 141    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %               | 92,5   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych<br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                            |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.             | 50 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 93     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 171    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %               | 92,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 0      |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 201    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 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  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych 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    |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów                                                                                                                   | szt.            | 3       |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                  | %               | 3,3     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 | zł/m-c          | 49      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                                                           | szt./os.        | 49 167  |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                            | zł/szt.         | 2,4     |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych                                                                                                                  | obiekt          | 4       |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                                                                                     | rbh             | 58 958  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                                                  | m <sup>2</sup>  | 7 168   |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                              | zł/rbh          | 13,1    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                         | zł              | 14 700  |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                               | szt.            | 3       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                               |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |       |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |       |
| <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              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 418 958</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>336 000</b>    |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>336 000</b>    |
| <b>Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>336 000</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 199 300</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 199 300</b> |
| <b>Modernizacja Ogrodu Krasińskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 199 300</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 864 958</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 864 958</b> |
| <b>Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1.000 m <sup>2</sup> do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z bieżnią do skoku w dal i wzniesieniem oraz elementy małej architektury, system odwodnienia, monitoring i sztuczne oświetlenie obiektu. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 300 000</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>514 958</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 018 700</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 018 700</b>  |
| <b>Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicza i Żamenhofa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 700</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie pomnika - ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicza i Żamenhofa 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000 000</b>  |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |