

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Przedszkola specjalne	43
E.1.4.	Gimnazja	44
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	45
E.1.6.	Szkoły zawodowe	46
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	47
E.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	51
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
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.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **570,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **378,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **192,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **468,9 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 857	5 109	252	105,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	521	346	-175	66,4
Przedszkola (rozdział 80104)	3 522	3 498	-24	99,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 020	4 139	119	103,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	11 446	11 886	440	103,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 523	9 763	1 240	114,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 116	6 526	410	106,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	588	341	-247	58,0
Przedszkola (rozdział 80104)	6 021	6 004	-17	99,7
Gimnazja (rozdział 80110)	5 019	5 092	73	101,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 789	9 792	3	100,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 931	7 463	532	107,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		544 605 382	26 097 581	570 702 963
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	378 700	0	378 700
600	Transport i łączność	7 998 860	1 297 000	9 295 860
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 550 183	0	183 550 183
710	Działalność usługowa	60 404	0	60 404
750	Administracja publiczna	33 803 612	0	33 803 612
801	Oświata i wychowanie	226 516 882	19 800 581	246 317 463
851	Ochrona zdrowia	3 873 715	0	3 873 715
852	Pomoc społeczna	34 782 585	0	34 782 585
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	0	35 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 241 394	0	19 241 394
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 601 716	5 000 000	21 601 716
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 655 119	0	15 655 119
926	Kultura fizyczna	2 107 212	0	2 107 212

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		544 605 382	26 097 581	570 702 963
I	Transport i komunikacja	5 872 589	1 297 000	7 169 589
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	183 550 183	0	183 550 183
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 954 327	5 000 000	23 954 327
V	Edukacja	245 758 276	19 800 581	265 558 857
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 419 938	0	38 419 938
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 807 479	0	15 807 479
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 107 212	0	2 107 212
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	395 404	0	395 404
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 920 608	0	32 920 608
XI	Finanse i różne rozliczenia	819 366	0	819 366

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **468,9 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **570,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **26,1 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	468 867 595	570 702 963
DOCHODY BIEŻĄCE	435 928 372	355 397 327
DOCHODY WŁASNE	435 928 372	355 397 327
Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	67 382 254
Podatek od nieruchomości	63 550 000	63 550 000
Podatek od środków transportowych	3 575 254	3 575 254
Oplata targowa	257 000	257 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	4 340 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 340 000	4 340 000
Dochody z mienia	268 436 818	187 905 773
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 456 818	68 919 773
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	169 980 000	118 986 000
Pozostałe dochody	95 769 300	95 769 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	120 000	120 000
Pozostałe odsetki	2 500 000	2 500 000
Wpływy z różnych dochodów	9 746 000	9 746 000
Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 600 000
Wpływy z usług	79 803 300	79 803 300
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 939 223	23 057 456
DOCHODY WŁASNE	32 939 223	23 057 456
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 039 223	22 427 456
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 119 080	7 083 356
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 920 143	15 344 100
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	280 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		192 248 180

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	468 867 595	570 702 963
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 333 341	290 810 529
750	Administracja publiczna		303 507
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 242 254	72 122 254
758	Różne rozliczenia		176 990 877
801	Oświata i wychowanie	5 960 000	6 935 461
851	Ochrona zdrowia		25 075
852	Pomoc społeczna	1 382 000	15 335 260
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950 000	8 180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	570 702 963	119 467 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 605 382	99 666 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 090 539	46 642 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 727 715	27 686 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 362 824	18 955 382
		Dotacje na zadania bieżące	36 895 776	36 895 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 065 493	14 755 405
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 553 574	1 373 422
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 097 581	19 800 581
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	378 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	9 295 860	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 998 860	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 998 860	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 988 860	2 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 937 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 640 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 640 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 630 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	96 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	262 360	2 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 360	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 360	2 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 360	2 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 550 183	940 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 550 183	940 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 300 183	940 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 866 500	16 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 433 683	924 175
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 110 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 110 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 860 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 730 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 130 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 439 563	940 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 439 563	940 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 439 563	940 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500	16 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 303 063	924 175
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	60 404	60 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 404	60 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 404	60 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 404	33 404
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	60 404	60 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 404	60 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 404	60 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 404	33 404
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	33 803 612	33 619 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 803 612	33 619 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 649 802	32 465 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 525 426	25 525 426
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 124 376	6 940 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 000	807 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 810	346 810
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894 216	894 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 216	894 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 216	110 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 216	96 216
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 000	784 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 569 396	32 569 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 569 396	32 569 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 199 586	32 199 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 483 426	25 483 426
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 716 160	6 716 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 810	346 810

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000	156 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	156 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	156 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	128 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	246 317 463	50 390 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 516 882	30 589 993
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 003 744	9 196 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 557 978	261 871
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 445 766	8 935 097
		Dotacje na zadania bieżące	20 366 413	20 366 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 961	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 206 764	1 026 612
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 800 581	19 800 581
	80101	Szkoły podstawowe	39 794 759	3 972 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 794 759	3 972 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 756 171	2 126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 002 739	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 753 432	2 126 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 846 935	1 846 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 653	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 586 075	134 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 075	134 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 442 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 911	
		Dotacje na zadania bieżące	134 182	134 182
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 103	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 269 854	4 564 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 609 273	3 903 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 653 282	3 010 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 417 784	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 235 498	3 010 000
		Dotacje na zadania bieżące	893 636	893 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 355	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 581	660 581
	80105	Przedszkola specjalne	2 139 857	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 857	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 492	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 255	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 110	92 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 110	92 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	92 110	92 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	32 391 347	3 409 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 391 347	2 409 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 129 604	453 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 072 108	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 057 496	453 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 956 309	1 956 309
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 434	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 000	815 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	815 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	815 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	815 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 068 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 068 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	64 753 342	16 024 141

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 453 342	9 724 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 580 332	1 042 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 265 240	46 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 315 092	996 717
		Dotacje na zadania bieżące	8 681 204	8 681 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	6 300 000
	80123	Licea profilowane	1 249 006	210 552
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 006	210 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 632	520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 017	520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 615	
		Dotacje na zadania bieżące	210 032	210 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 342	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	44 769 737	19 409 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 929 737	7 569 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 273 719	1 017 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 171 629	12 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 090	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 552 005	6 552 005
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 840 000	11 840 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 463 690	6 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 463 690	6 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 456 593	6 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 057 360	6 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 097	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	819 660	200 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 660	200 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 660	200 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 134	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 526	200 380
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 011 006	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 011 006	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 993 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 093 731	1 377 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 093 731	1 377 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 886 967	350 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 411	196 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 556	154 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 206 764	1 026 612
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 873 715	3 848 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 873 715	3 848 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 715	1 658 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 950	712 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 765	946 140
		Dotacje na zadania bieżące	2 190 000	2 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 758 640	3 758 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 640	3 758 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 640	1 658 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 500	712 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 140	946 140
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	24 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	34 782 585	13 722 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 782 585	13 722 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 882 455	531 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 366 220	489 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 516 235	42 443
		Dotacje na zadania bieżące	115 100	115 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 785 030	13 075 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 868 589	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 868 589	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 838 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 089	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 316 750	9 316 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 750	9 316 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 370	441 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 370	441 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 875 380	8 875 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	269 000	34 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	34 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	34 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	34 640
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 888 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 550	
		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	2 768 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 000	4 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 394 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 000	
		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	2 394 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 343 110	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 343 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 319 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 833 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 833 583	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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		
	85295	Pozostała działalność	669 003	170 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 003	170 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 803	55 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 803	7 803
		Dotacje na zadania bieżące	115 100	115 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 241 394	2 307 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 241 394	2 307 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 944 549	407 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 597 898	277 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 346 651	130 392
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 343	1 106 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 502	793 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 398 223	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 398 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 382 457	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 284	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 173	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	15 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 530 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 512 475	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 203 693	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 782	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 748 007	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 007	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 640	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 948	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 692	66 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 467 420	966 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 420	966 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 741	
		Dotacje na zadania bieżące	966 343	966 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	786 550	424 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 550	424 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 550	284 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 250	254 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 300	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 143 335	793 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 335	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143 335	793 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 923	24 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 923	24 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 923	24 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 923	24 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	102 236	33 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 236	33 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 236	33 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 196	23 196
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 040	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 601 716	175 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 601 716	175 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 588 716	175 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 729	9 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 912 987	166 098
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 583	17 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 583	17 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 583	17 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 583	17 583
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 400	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 400	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 400	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 244 429	6 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 244 429	6 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 244 429	6 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 529	3 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215 900	3 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 589	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 589	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 589	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 589	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	10 628 715	119 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 628 715	119 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 615 715	119 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 641 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 974 515	119 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 655 119	12 257 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 655 119	12 257 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 713 683	316 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 707 083	309 583
		Dotacje na zadania bieżące	11 861 436	11 861 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	716 183	716 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 183	716 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 183	316 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 583	309 583
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 470	2 651 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 470	2 651 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 651 470	2 651 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 889 966	8 889 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 889 966	8 889 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 889 966	8 889 966
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 057 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 057 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 057 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 107 212	2 107 212

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 212	2 107 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 728	885 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 010	354 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 718	531 718
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 484	1 221 484
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	791 484	791 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 484	791 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	791 484	791 484
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 315 728	1 315 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 728	1 315 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 728	885 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 010	354 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 718	531 718
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 097 581
600		Transport i łączność				1 297 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 297 000
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	1 297 000
801		Oświata i wychowanie				19 800 581
	80104	Przedszkola				660 581
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	660 581
	80110	Gimnazja				1 000 000
		Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	1 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				6 300 000
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	Dzielnica Śródmieście Urząd	2007	2012	5 000 000
		Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	1 300 000
	80130	Szkoły zawodowe				11 840 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	11 840 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 000 000
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	5 000 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 856 000
I	Przychody		4 856 000
1	1	własne	4 064 516
2	2	dotacje	791 484
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 005 710
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 856 000
I	Bieżące		4 856 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 910 000
2	2	wydatki rzeczowe	1 946 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710
H	SUMA [D + E + F + G]		5 005 710

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)	21 986 010
Suma bilansowa (I + II)		21 986 010
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 986 010
1	Bieżące	21 964 610
2	Inwestycyjne	21 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 986 010

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)	1 290 760
Suma bilansowa (I + II)		1 290 760
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 290 760
1	Bieżące	1 290 760
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 290 760

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)	2 878 542
Suma bilansowa (I + II)		2 878 542
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 878 542
1	Bieżące	2 878 542
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 878 542

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)	6 460
Suma bilansowa (I + II)		6 460
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 460
1	Bieżące	6 460
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 460

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)	1 009 261
Suma bilansowa (I + II)		1 009 261
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 009 261
1	Bieżące	1 002 861
2	Inwestycyjne	6 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 009 261

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)	2 076 710
Suma bilansowa (I + II)		2 076 710
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 076 710
1	Bieżące	2 061 710
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 076 710

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 950 330
Suma bilansowa (I + II)		1 950 330
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 950 330
1	Bieżące	1 950 330
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 950 330

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)	91 200
Suma bilansowa (I + II)			91 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 200
	1	Bieżące	91 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			91 200

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)	12 682 747
Suma bilansowa (I + II)		12 682 747
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 682 747
1	Bieżące	12 682 747
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 682 747

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)	712 468
Suma bilansowa (I + II)			712 468
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	712 468
	1	Bieżące	704 468
	2	Inwestycyjne	8 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			712 468

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)	950
Suma bilansowa (I + II)		950
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	950
1	Bieżące	950
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		950

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)	629 518
Suma bilansowa (I + II)		629 518
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	629 518
1	Bieżące	621 518
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		629 518

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)	82 000
Suma bilansowa (I + II)		82 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 000
1	Bieżące	82 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	9 786 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 786 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 265
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 875 380
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	25 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375
		WYDATKI BIEŻĄCE	375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	24 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	9 761 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 761 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 640
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 875 380
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 316 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 875 380
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 640
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 546 824	205 003	1 341 821
			Wydatki bieżące	1 546 824	205 003	1 341 821
			Wydatki majątkowe			
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	374 637	56 196	318 441
			Wydatki bieżące	374 637	56 196	318 441
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	121 360	18 204	103 156
			Wydatki bieżące	121 360	18 204	103 156
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 360	18 204	103 156
			Wydatki bieżące	121 360	18 204	103 156
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	253 277	37 992	215 285
			Wydatki bieżące	253 277	37 992	215 285
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	253 277	37 992	215 285
			Wydatki bieżące	253 277	37 992	215 285
			Wydatki majątkowe			
Technik elektronik - zawód przyszłości			OGÓŁEM	597 350	89 603	507 747
			Wydatki bieżące	597 350	89 603	507 747
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	152 400	22 860	129 540
			Wydatki bieżące	152 400	22 860	129 540
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400	22 860	129 540
			Wydatki bieżące	152 400	22 860	129 540
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	444 950	66 743	378 207
			Wydatki bieżące	444 950	66 743	378 207
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	444 950	66 743	378 207
			Wydatki bieżące	444 950	66 743	378 207
			Wydatki majątkowe			
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	114 100	17 116	96 984
			Wydatki bieżące	114 100	17 116	96 984
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	12 700	1 905	10 795
			Wydatki bieżące	12 700	1 905	10 795
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700	1 905	10 795
			Wydatki bieżące	12 700	1 905	10 795

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	101 400	15 211	86 189
			Wydatki bieżące	101 400	15 211	86 189
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	101 400	15 211	86 189
			Wydatki bieżące	101 400	15 211	86 189
			Wydatki majątkowe			
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	108 675	16 301	92 374
			Wydatki bieżące	108 675	16 301	92 374
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	32 000	4 800	27 200
			Wydatki bieżące	32 000	4 800	27 200
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000	4 800	27 200
			Wydatki bieżące	32 000	4 800	27 200
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	76 675	11 501	65 174
			Wydatki bieżące	76 675	11 501	65 174
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	76 675	11 501	65 174
			Wydatki bieżące	76 675	11 501	65 174
			Wydatki majątkowe			
Język obcy dla Nauczyciela - Nauczycielki 45+			OGÓŁEM	171 910	25 787	146 123
			Wydatki bieżące	171 910	25 787	146 123
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	21 600	3 240	18 360
			Wydatki bieżące	21 600	3 240	18 360
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	3 240	18 360
			Wydatki bieżące	21 600	3 240	18 360
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	150 310	22 547	127 763
			Wydatki bieżące	150 310	22 547	127 763
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	150 310	22 547	127 763
			Wydatki bieżące	150 310	22 547	127 763
			Wydatki majątkowe			
"Different Countries, Different Cultures - One Europe			OGÓŁEM	23 170		23 170
			Wydatki bieżące	23 170		23 170
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 170		23 170
			Wydatki bieżące	23 170		23 170
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 170		23 170
			Wydatki bieżące	23 170		23 170

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
W.E.C.A.R.E: Water,Energy, Communication, Air, Recykling, Environment for our future			OGÓŁEM	9 546		9 546
			Wydatki bieżące	9 546		9 546
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	9 546		9 546
			Wydatki bieżące	9 546		9 546
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	9 546		9 546
			Wydatki bieżące	9 546		9 546
			Wydatki majątkowe			
Small feet big steps			OGÓŁEM	23 534		23 534
			Wydatki bieżące	23 534		23 534
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 534		23 534
			Wydatki bieżące	23 534		23 534
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 534		23 534
			Wydatki bieżące	23 534		23 534
			Wydatki majątkowe			
How to keep fit			OGÓŁEM	73 362		73 362
			Wydatki bieżące	73 362		73 362
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	73 362		73 362
			Wydatki bieżące	73 362		73 362
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	73 362		73 362
			Wydatki bieżące	73 362		73 362
			Wydatki majątkowe			
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity			OGÓŁEM	50 540		50 540
			Wydatki bieżące	50 540		50 540
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	50 540		50 540
			Wydatki bieżące	50 540		50 540
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	50 540		50 540
			Wydatki bieżące	50 540		50 540
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	544 605 382	26 097 581	570 702 963
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 589	1 297 000	7 169 589
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 550 183		183 550 183
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 954 327	5 000 000	23 954 327
EDUKACJA	245 758 276	19 800 581	265 558 857
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 419 938		38 419 938
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 807 479		15 807 479
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 107 212		2 107 212
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	395 404		395 404
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 920 608		32 920 608
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	819 366		819 366

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	544 605 382	99 666 641
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 589	6 000
Drogi i mosty	5 872 589	6 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 456 500</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 360 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 500	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>607 589</i>	<i>6 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	407 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 589	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>110 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 698 500</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 550 183	940 675
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	176 368 657	352 809
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 131 820</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 565 300</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 110 620</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>103 208 108</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>336 309</i>	<i>336 309</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>512 866</i>	<i>512 866</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>435 616</i>	<i>435 616</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>77 250</i>	<i>77 250</i>
Pozostały zasób komunalny	6 668 660	75 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 795 160</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>798 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 954 327	169 627
Utrzymanie porządku i czystości	3 672 815	145 415
<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>77 400</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<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>119 415</i>	<i>119 415</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>396 283</i>	<i>17 583</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>396 283</i>	<i>17 583</i>
Tereny zielone	6 074 429	6 629
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>5 237 800</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>830 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 629</i>	<i>6 629</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 810 800	
<i>Place zabaw</i>	<i>55 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>6 939 300</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 939 300	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 816 500</i>	
EDUKACJA	245 758 276	32 897 199
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	233 984 552	30 044 933
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>34 574 383</i>	<i>985 746</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 588 637	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	985 746	985 746
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 961 857	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 961 857	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 585 075	134 182
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 450 893	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 182	134 182
Prowadzenie szkół podstawowych	37 615 759	1 846 935
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 768 824	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 846 935	1 846 935
Prowadzenie gimnazjów	30 888 847	1 956 309
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 932 538	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 956 309	1 956 309
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	57 379 925	8 727 424
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 698 721	46 220
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 681 204	8 681 204
Prowadzenie liceów profilowanych	1 243 706	210 552
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 033 674	520
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	210 032	210 032
Prowadzenie szkół zawodowych	31 887 237	6 564 485
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 335 232	12 480
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 552 005	6 552 005
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 455 690	6 240
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 521 700	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 467 420	966 343
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	501 077	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	966 343	966 343
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 392 223	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 671 007	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 671 007	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 523 717	7 831 717
Dowożenie uczniów do szkół	815 000	815 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 001 006	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 773 724	2 852 266
Zarządzanie finansami oświaty	5 763 289	
Zarządzanie finansami oświaty	5 763 289	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	18 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	884 583	224 772
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 560 656	
Nagrody dla nauczycieli	203 607	203 607
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	162 000	162 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	786 550	424 250
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 143 335	793 025
Stypendia za wyniki w nauce	183 550	
Stypendia socjalne	793 025	793 025
Dożywianie uczniów	166 760	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 206 764	1 026 612
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 206 764	1 026 612
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	44 940	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 419 938	17 334 571
Programy zdrowotne	3 848 640	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Pomoc społeczna	17 488 785	205 903
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 833 583	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 343 110	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 868 589	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	205 903	205 903
Dożywianie	2 232 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 677 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	555 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 082 513	13 280 028
Zasiłki i pomoc w naturze	3 543 050	
Świadczenia rodzinne	9 045 388	9 045 388
Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	294 075	34 640
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 807 479	12 259 979
Upowszechnianie kultury i tradycji	868 543	718 543
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	868 543	718 543
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	340 000	
Prace konserwatorskie	340 000	
Działalność kulturalna	11 541 436	11 541 436
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 651 470	2 651 470
Dom Kultury Śródmieście	2 651 470	2 651 470
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 889 966	8 889 966
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966	8 889 966
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 057 500	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 057 500	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 107 212	2 107 212
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 107 212	2 107 212
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 315 728	1 315 728
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	791 484	791 484
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	791 484	791 484
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	395 404	211 404
Promocja miasta	340 000	156 000
Promocja krajowa	198 000	154 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	117 000	73 000
Wydawnictwa	40 000	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	41 000
Promocja zagraniczna	2 000	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Dekoracja miasta	140 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	55 404	55 404
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	55 404	55 404
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 920 608	32 920 608
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 021 392	32 021 392
Utrzymanie stanowisk pracy	25 823 208	25 823 208
Fundusz wynagrodzeń	25 690 208	25 690 208
Wydatki na rzecz pracownika	133 000	133 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 198 184	6 198 184
Remonty bieżące w budynkach	573 000	573 000
Utrzymanie Urzędu	2 653 747	2 653 747
Obsługa informatyczna	744 000	744 000
Obsługa teletechniczna	324 000	324 000
Obsługa prawna	140 700	140 700
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 800	8 800
Obsługa kancelaryjna	668 760	668 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	4 677	4 677
Ochrona osób i mienia	1 080 500	1 080 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	899 216	899 216
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>815 117</i>	<i>815 117</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>79 099</i>	<i>79 099</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	819 366	819 366
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>819 366</i>	<i>819 366</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>819 366</i>	<i>819 366</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 097 581
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 297 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 297 000</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	1 297 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 000 000</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	5 000 000
EDUKACJA	19 800 581
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 800 581</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	5 000 000
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	1 300 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	660 581
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 840 000
Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	1 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	570 702 963	100,0%
1. Dochody bieżące	355 397 327	62,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	19,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	1,2%
• Dochody z mienia	187 905 773	52,9%
• Pozostałe dochody	95 769 300	26,9%
2. Dochody majątkowe	23 057 456	4,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 427 456	97,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,5%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	280 000	1,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	192 248 180	33,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	570 702 963	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	355 397 327	62,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	19,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	63 550 000	94,3%
• podatek od środków transportowych	3 575 254	5,3%
• opłata targowa	257 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	63 550 000	94,3%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	57 000 000	89,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	57 000 000,45
przypis	57 800 630,30
wskaźnik ściągłości	94,29%
spodziewane zaległe wpływy	2 500 000,00
razem przypis na 2011 r.	57 800 630,30
powierzchnia mieszkalna x stawka	909 294,08
powierzchnia mieszkalna	1 357 155
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	52 438 441,43
powierzchnia na działalność	2 491 137
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	86 449,01
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	20 246
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	81 514,40
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	38 091
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 224 954,20
powierzchnia pozostałych budynków	456 792
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	2 210,26
wartość budowli	110 513
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	699 039,33
grunty pod działalność	873 799
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	358 727,59
grunty pozostałe	874 945
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 550 000	10,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 549 999,58
przypis	6 627 426,12
wskaźnik ściągłości	84,01%
spodziewane zaległe wpływy	982 000,00
razem przypis na 2011 r.	6 627 426,12
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 165 975,11
powierzchnia mieszkalna	1 740 261
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	4 926 095,74

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	234 019	
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	28 914,99	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	6 772	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	213 155,31	
powierzchnia pozostałych budynków	30 192	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	5 904,21	
wartość budowli	295 210	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	39 463,54	
grunty pod działalność	49 329	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	247 917,23	
grunty pozostałe	604 676	
stawka	0,41	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Podatek od środków transportowych	3 575 254	5,3%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	3 500 000	97,9%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	3 499 999,58
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	
przypis	4 495 297,00
wskaźnik ściągalności	77,86%
spodziewane zaległe wpływy	0,00
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	94 996,00
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	14 442,00
liczba pojazdów	29
stawka	498,00
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	50 464,00
liczba pojazdów	76
stawka	664,00
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	30 090,00
liczba pojazdów	34
stawka	885,00
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	272 192,00
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	24 446,00
liczba pojazdów	34
stawka	719,00
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	7 080,00
liczba pojazdów	8
stawka	885,00
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	45 816,00
liczba pojazdów	46
stawka	996,00
• równej lub wyższej niż 15 ton	194 850,00
liczba pojazdów	150
stawka	1 299,00
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	222 353,00
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	87 374,00
liczba pojazdów	79
stawka	1 106,00
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 544,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 272,00
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	91 560,00
liczba pojazdów	56
stawka	1 635,00
• równej lub wyższej niż 25 ton	40 875,00
liczba pojazdów	25
stawka	1 635,00
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 088,00
• równej lub wyższej niż 31 ton	5 088,00
liczba pojazdów	2
stawka	2 544,00
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 320,00
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	3 320,00
liczba pojazdów	4
stawka	830,00
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 571 480,00
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	104 248,00
liczba pojazdów	157
stawka	664,00
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	83 664,00
liczba pojazdów	84
stawka	996,00
• powyżej 36 ton	1 383 568,00
liczba pojazdów	688
stawka	2 011,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	23 085,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	12 509,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 787,00	
• równej lub wyższej 40 ton	10 576,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 644,00	
8. 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:	2 964,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 964,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	741,00	
9. 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:	208 810,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	40 710,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	70 484,00	
liczba pojazdów	67	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	80 400,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	15 876,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 764,00	
10. 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:	934 903,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	931 252,00	
liczba pojazdów	842	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	3 651,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 217,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 074 826,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	67 260,00	
liczba pojazdów	76	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 007 566,00	
liczba pojazdów	911	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	81 280,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	54 415,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	23 744,00	
liczba pojazdów	53	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 746,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	19 925,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	797,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	26 865,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	0,00	
liczba pojazdów	0	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	26 865,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	995,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	75 254	2,1%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	75 253,80	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	250 846,00	
przepis	30,00%	
wskaźnik ściągalności	0,00	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	55 604,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	6 474,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	33 200,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	15 930,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 919,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 988,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	24 681,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	19	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 173,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11 445,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	16 350,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 199,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	830,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	30 089,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 976,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	996,00	
• powyżej 36 ton	22 121,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 787,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 787,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 787,00	
8. 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:	2 856,00	
• powyżej 36 ton	2 856,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 428,00	
9. 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:	2 223,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 223,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	741,00	
10. 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:	664,00	
• powyżej 36 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
11. 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:	38 302,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 208,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	8 040,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	19 404,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 764,00	
12. 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:	17 918,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	15 484,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 434,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 217,00	
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	18 139,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	15 484,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	13 143,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	13 143,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 376,00	
liczba pojazdów	12	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	448,00		
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 985,00		
liczba pojazdów	5		
stawka	597,00		
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	4 782,00		
liczba pojazdów	6		
stawka	797,00		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Oплата targowa	257 000	0,4%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	4 340 000	1,2%
--	------------------	-------------

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 340 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Plan na 2012 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności	3 450 000
• prowadzenia robót	445 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	293 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	82 000
• umieszczenia reklamy	70 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała Nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	187 905 773	52,9%
-------------------------	--------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	68 919 773	36,7%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 714 390	1 200 073	1,7%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	96 742 428	67 719 700	98,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	118 986 000	63,3%
---	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	35 550 000	24 885 000	20,9%
powierzchnia	636 247		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	123 800 000	86 660 000	72,8%
powierzchnia	396 255		
• z tytułu najmu garaży	2 205 000	1 543 500	1,3%
powierzchnia	29 147		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 360 000	5 152 000	4,3%
powierzchnia	4,2 ha		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	215 000	150 500	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia (brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy)	0	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	850 000	595 000 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	350 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody ogółem	95 769 300	26,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3,8%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 600 000	
w tym:		
• opłaty parkingowe	3 200 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych	350 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	50 000	
Wpływy z usług	79 803 300	83,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	72 479 300	90,8%
• Pozostałe	7 324 000	9,2%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	5 960 000	
- odpłatność za pobyt w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym	1 000 000	
- odpłatność za posiłki w barach i usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	364 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	120 000	0,1%
Pozostałe odsetki	2 500 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	9 746 000	10,2%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	8 890 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych	543 000	
• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)	100 000	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	54 000	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	50 000	
• prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników	40 000	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	30 000	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	23 500	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	5 000	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	1 500	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85228, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 057 456	4,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	23 057 456	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 427 456	97,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,5%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	280 000	1,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 427 456	97,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 119 080	7 083 356 31,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 119 080	7 083 356
Liczba lokali:	75	
Powierzchnia [m ²]:	4 293	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 920 143	15 344 100 68,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	21 920 143	15 344 100
Liczba lokali:	45	
Powierzchnia [m ²]:	3 096	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	14 235 000	9 964 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,5%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości aktualnie składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	500 000	350 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	280 000	1,2%
	100%	70%
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	400 000	280 000
		100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75619

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	192 248 180	33,7%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	378 454 783	1	WYDATKI BIEŻĄCE	544 605 382
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	67 382 254	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	528 858 125
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	100 109 300	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	15 747 257
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	210 963 229			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	192 248 180	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 097 581
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	61 352 307			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 978 335			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 278 968			
2.3.1	"Different Countries, Different Cultures - One Europe	15 738			
2.3.2	W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future	15 909			
2.3.3	Mobilność młodzieży szkolnej	99 552			
2.3.4	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych	94 819			
2.3.5	Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	171 910			
2.3.6	Small feet big steps	11 800			
2.3.7	Poligrafia XXI wieku	326 871			
2.3.8	Dojrzały, kompetentni w pracy	4 050			
2.3.9	Technik elektronik - zawód przyszłości	521 187			
2.3.10	How to keep fit	17 132			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	57 675 445			
2.5	Środki wyrównawcze	57 963 125			
3	SUMA WPŁYWÓW	570 702 963	3	SUMA WYDATKÓW	570 702 963

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 872 589
Drogi i mosty - program 2	5 872 589
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 456 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 360 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.500 m ²)	1 100 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.200 m ²)	700 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (58.500 mb)	550 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
remonty nawierzchni chodników (1.700 m ²)	300 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	300 000
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (470 m ²)	86 500
podatek od nieruchomości	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	607 589
Iluminacje obiektów architektonicznych	407 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów	32
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	210 000
opłaty za energię elektryczną	184 000
wynajem powierzchni pod iluminację	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 589
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
	194 589

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	96 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	68 589
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	6 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie inwentaryzacji urządzeń naziemnej infrastruktury oraz kontrola bieżącej konserwacji	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	110 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 698 500
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów	11
powierzchnia parkingów (m²)	22 016
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
umowy na obsługę i utrzymanie parkingów	1 500 000
remonty i konserwacje	80 000
opłaty za energię	70 000
podatek od nieruchomości	35 000
Internet	7 500
zakup materiałów	6 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 550 183
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	176 368 657
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 131 820
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych	13 645
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	143 610
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 606 020
- sprzątanie	3 200 000
- wywóz nieczystości	1 063 000
- dozór mienia	1 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	854 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 000 000
- usługi kominarskie	225 000
- usługi transportowe	150 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	32 320
- dozór techniczny dźwigów	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	28 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	17 000
- usługi ppoż.	5 000
- przeglądy 5 -cio letnie	1 700
zakup energii	4 543 350
koszty postępowania sądowego	2 000 000
kary i odszkodowania	700 000
podatek od nieruchomości	357 000
opłaty i składki	350 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	350 000
podatek od towarów i usług VAT	350 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 450
zakup materiałów	50 000
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 565 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	280
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	10 562
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	12 000 000
remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych	7 000 000
remont 280 szt. pustostanów	5 000 000
awarie i konserwacje	3 465 300
dokumentacja techniczna	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 110 620
<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	420
w tym:	
zatrudnienie dozorców/sprzątaczy (etaty średniorocznie)	9
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	35 730 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 370 000
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	270 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 180 000
inne wydatki:	5 380 620
zakup usług pozostałych	1 657 620
zakup materiałów i wyposażenia	760 000
zakup energii	600 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	300 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	253 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000
szkolenia pracowników	160 000
podróże służbowe krajowe	154 000
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	133 000
podatek od nieruchomości	133 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
zasądzone renty	20 000
różne opłaty i składki	7 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	103 208 108
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 522
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	103 208 108
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	55 316 608
zaliczka remontowa	22 890 000
zaliczka eksploatacyjna	18 940 000
wywóz nieczystości	5 941 500
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.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	16 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
weryfikacja branż usług świadczonych w lokalach użytkowych na terenie Dzielnicy	9 000
weryfikacja przestrzeni miejskiej pod kątem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	7 500
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	336 309
<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	336 309
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	248 709
- na rzecz osób fizycznych	168 709
- na rzecz osób prawnych	80 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	87 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	512 866
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	435 616
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	281 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyceny lokali mieszkalnych	88 169
ogłoszenia prasowe	63 000
wyceny gruntów i budynków	52 426
wyceny lokali użytkowych	35 171
korekty aktów notarialnych	23 474
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	9 920
wryszy oraz wypisy z rejestru gruntów, budynków i ewidencji lokali	8 580
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	151 576
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny gruntów i budynków	130 776
ogłoszenia prasowe	20 000
opłaty notarialne	600
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	200
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	77 250
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Prawny	60 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	60 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	16 750
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształcaniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 250
ogłoszenia prasowe	1 000
opłaty notarialne	500
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	500
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 668 660
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 795 160
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	4 043
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 477 260
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 955 200
zakup usług	1 135 560
- wywóz odpadów komunalnych	580 500
- utrzymanie zieleni	546 000
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	9 060
podatek od nieruchomości	380 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500
Liczba lokali użytkowych	1
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomia, galeria	
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	317 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring	45 500
podatek od nieruchomości	12 400
ubezpieczenia majątku komunalnego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	798 500
<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>	
Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne	500 000
Zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	298 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Lokale użytkowe: gastronomia, galeria	
konserwacje	298 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomość ul. Tamka róg ul. Kopernika	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	75 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 954 327
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 672 815
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 450 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	858
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	1 087 000
mechaniczne posypywanie solą	685 000
zamiatanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni, wywóz śniegu	472 000
odśnieżanie chodników	406 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	858
<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
mycie nawierzchni, mycie ławek	203 500
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	77 400
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	76 900
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	119 415
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	77 000
- liczba wykonanych zabiegów	1 645
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	86
- kastracja -	43
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	32
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- karma dla wolno żyjących zwierząt	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,75
42 415	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	396 283
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	396 283
<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	378 700
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	378 700
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja źródeł	277 500
zużycie energii	100 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	17 583
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	17 583
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej	17 583
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	6 074 429
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 237 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	131
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	2 525 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	882 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	742 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	710 000
ochrona terenów zieleni	202 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	151 000
wynagrodzenia bezosobowe	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	830 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej, pielęgnacja zieleni wysokiej	325 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	280 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	113 608
koszenie trawy w pasie drogowym	86 392
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 629
<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	6 629
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	8 810 800
Place zabaw - zadanie 1	55 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	12
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	55 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 939 300
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 939 300
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	76
wynagrodzenia i pochodne	5 641 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	810 000
inne wydatki:	1 298 100
zakup usług pozostałych	474 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	121 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
zakup energii	66 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
szkolenia pracowników	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000
różne opłaty i składki	20 500
podróże służbowe krajowe	18 000
zakup usług zdrowotnych	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 816 500
--	------------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	1
powierzchnia targowisk (m ²)	4.395,18

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

administrowanie targowiskami	1 406 500
zakup energii	410 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	245 758 276
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	233 984 552
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 574 383
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 588 637
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 588 637
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 376
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,7
wynagrodzenia i pochodne	28 417 784
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 292 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 973 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 149 352
Zakup usług pozostałych	1 390 580
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 313
Zakup energii	1 056 390
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 261
Zakup materiałów i wyposażenia	515 062
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 974
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 355
Zakup usług zdrowotnych	52 895
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 673
Szkolenia pracowników	28 205
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 360
Podróże służbowe krajowe	15 785
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	985 746
<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	6
- liczba uczniów	170
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 961 857
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 961 857
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 961 857
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 755 237
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 253
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 000
- pochodne od wynagrodzeń	256 984
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 149
Zakup energii	54 841
Zakup usług pozostałych	50 658
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 597
Szkolenia pracowników	1 074
Zakup usług dostępu do sieci internet	736
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 585 075
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 450 893
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 450 893
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	301
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	1 220 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	925 211
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 668
Zakup energii	69 855
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 178
Zakup usług pozostałych	47 323
Zakup materiałów i wyposażenia	41 615
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 103
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 784
Podróże służbowe krajowe	1 220
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 020
Szkolenia pracowników	716
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 182
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	56
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 615 759
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 768 824
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	35 768 824
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 676
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	164,1
wynagrodzenia i pochodne	31 002 739
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 412 951
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 027
- pochodne od wynagrodzeń	4 560 761
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 782
Zakup energii	1 336 878
Zakup usług pozostałych	1 244 311
Zakup materiałów i wyposażenia	355 616
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 533
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 218
Zakup usług zdrowotnych	31 919
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 074
Podróże służbowe krajowe	15 285
Szkolenia pracowników	11 695
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 280
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 846 935
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	440
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	30 888 847
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 932 538
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 932 538
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 534
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	346,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,2
wynagrodzenia i pochodne	25 072 108
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 702 369
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 660 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 707 239
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 614
Zakup usług pozostałych	1 074 106
Zakup energii	926 981
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 434
Zakup materiałów i wyposażenia	231 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 854
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 905
Zakup usług zdrowotnych	24 723
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500
Podróże służbowe krajowe	13 305
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 640
Szkolenia pracowników	7 478
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 956 309
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	605
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	57 379 925
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 698 721
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 652 501
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 143
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	584,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,8
wynagrodzenia i pochodne	42 219 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 122 451
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 870 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 225 569
Zakup usług pozostałych	1 930 578
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 874 881
Zakup energii	1 468 722
Zakup materiałów i wyposażenia	552 328
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 806
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 711
Zakup usług dostępu do sieci internet	47 167
Zakup usług zdrowotnych	44 170
Różne opłaty i składki	28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200
Podróże służbowe krajowe	20 700
Szkolenia pracowników	12 330
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 888
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu	46 220
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	46 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 681 204
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	30 4 633
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 243 706
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 033 674
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 033 154
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 87 9,5 5,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	816 497 635 733 64 000 116 764
Zakup energii	87 897
Zakup usług pozostałych	43 583
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 342
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 596
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 681
Zakup materiałów i wyposażenia	4 050
Zakup usług dostępu do sieci internet	998
Zakup usług zdrowotnych	990
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
Podróże służbowe krajowe	800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
Szkolenia pracowników	360
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	520
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	210 032
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 137
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	31 887 237
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 335 232
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 322 752
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 390 307,4 79,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	22 159 149 17 555 398 1 412 825 1 000 3 189 926

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 069 414
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 171
Zakup usług pozostałych	720 422
Zakup materiałów i wyposażenia	139 622
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 013
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 507
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Zakup usług zdrowotnych	21 215
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 367
Podróże służbowe krajowe	10 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 192
Szkolenia pracowników	6 180
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu	12 480
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	12 480
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 552 005
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	5 493
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 455 690
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 449 450
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 138
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	3 051 120
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 533
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	444 587
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 034
Zakup usług pozostałych	92 619
Zakup energii	81 569
Zakup materiałów i wyposażenia	59 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 814
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 962
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560
Szkolenia pracowników	1 075
Podróże służbowe krajowe	400
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu	6 240
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	6 240
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 521 700
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4
wynagrodzenia i pochodne	4 203 693

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 448
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000
- pochodne od wynagrodzeń	591 245
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 367
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300
Zakup usług pozostałych	26 484
Zakup materiałów i wyposażenia	21 518
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 225
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 759
Zakup energii	14 179
Zakup usług zdrowotnych	2 780
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 663
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
Szkolenia pracowników	672
Podróże służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 467 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	501 077
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	359 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 873
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 654
Zakup energii	81 897
Zakup usług pozostałych	30 392
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 938
Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809
Szkolenia pracowników	54
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	966 343
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	137
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 392 223
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	6 726 284
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 587
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	447 500
- pochodne od wynagrodzeń	994 197
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 931
Zakup energii	117 992
Zakup usług pozostałych	92 352
Zakup materiałów i wyposażenia	64 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 269
Zakup usług zdrowotnych	4 038
Podróże służbowe krajowe	1 035
Szkolenia pracowników	696
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 671 007
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 671 007
<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)	36,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,0
wynagrodzenia i pochodne	3 030 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 047
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	441 901
Zakup usług pozostałych	273 343
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 325
Zakup energii	118 345
Zakup materiałów i wyposażenia	47 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 093
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 367
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 456
Podróże służbowe krajowe	4 740
Zakup usług zdrowotnych	2 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920
Szkolenia pracowników	1 860
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 523 717
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	692 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	305 000
remonty w przedszkolach	117 000
remonty w liceach ogólnokształcących	76 700
remonty w szkołach podstawowych	53 000
remonty w gimnazjach	49 500
remonty w szkołach zawodowych	37 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	8 000
remonty w świetlicach szkolnych	6 000
remonty w liceach profilowanych	5 300
remonty w przedszkolach specjalnych	3 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	7 831 717
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	3 010 000
remonty w szkołach podstawowych	2 126 000
remonty w szkołach zawodowych	1 005 000
remonty w liceach ogólnokształcących	996 717
remonty w gimnazjach	453 000
remonty w przedszkolach specjalnych	175 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	66 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	815 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	815 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	102
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 001 006
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	179,5
wynagrodzenia i pochodne	5 448 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 754

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 000
- pochodne od wynagrodzeń	826 056
Zakup środków żywności	860 000
Zakup energii	229 013
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 378
Zakup materiałów i wyposażenia	148 143
Zakup usług pozostałych	107 586
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 093
Szkolenia pracowników	6 605
Zakup usług zdrowotnych	6 111
Podróże służbowe krajowe	710
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	557
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 773 724
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 763 289
<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>	
wynagrodzenia i pochodne	4 889 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 000
- pochodne od wynagrodzeń	557 530
Zakup usług pozostałych	427 278
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Zakup energii	53 709
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 485
Szkolenia pracowników	21 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 473
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zasądzone renty	4 200
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	884 583
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	659 811
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	224 772
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 560 656
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 396
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	104
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	203 607
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	203 607
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	162 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	152 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	152 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	117 000 35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	786 550
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	362 300
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	240 000 92 300 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	424 250
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	254 250 254 250
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 143 335
Stypendia za wyniki w nauce	183 550
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	183 550
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	183 550
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	793 025
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	793 025
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	768 000
Inne formy pomocy dla uczniów	25 025
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	166 760
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	166 760
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	166 760
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 206 764
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 206 764
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	180 152
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "How to keep fit"	73 362
- "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"	50 540
- "Small feet big steps"	23 534
- "Different Countries, Different Cultures - One Europe"	23 170
- "W.E.C.A.R.E.: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Enviroment for our future"	9 546
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	1 026 612
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"	444 950
- "Poligrafia XXI wieku"	253 277
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"	150 310
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych"	101 400
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	76 675
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	44 940
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	44 940
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 040
Zakup energii	9 750
Zakup usług pozostałych	5 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 419 938
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu zwiększającego 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)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, w tym na: działanie klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego, organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich	2 100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 20.000), w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane na terenie śródmiejskich szkół	923 140
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	310 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	117 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	105 500
materiały i wyposażenie	60 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 15.000)	50 000
koszty sądowe	29 000
szkolenia	14 000
<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)	
Pomoc społeczna - program 3	17 488 785
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 833 583
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 423 583
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, 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	2 423 583
zadania zlecone	410 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	410 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 343 110

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Żurawiej 43	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 343 110
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	100
wynagrodzenia i pochodne	6 550 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	890 000
inne wydatki:	792 760
zakup usług pozostałych	300 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
zakup energii	82 000
podróże służbowe krajowe	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
szkolenie pracowników	20 260
zakup usług remontowych	18 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
zakup dostępu do sieci Internet	8 000
różne opłaty i składki	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 868 589
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy 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)	997
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	60
Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	4 868 589
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 326 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000
- pochodne od wynagrodzeń	480 500
inne wydatki:	1 542 089
zakup środków żywności	670 000
zakup energii	210 000
zakup usług pozostałych	201 139
zakup materiałów i wyposażenia	140 000
zakup usług remontowych	116 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500
zakup usług zdrowotnych	41 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
różne opłaty i składki	17 000
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
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350
podatek od nieruchomości	2 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	5 000
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: spotkania okolicznościowe, piknik rodzinny, impreza choinkowa	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	205 903
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	205 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na: wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	115 100
działania lokalne o charakterze samopomocowym i integracyjnym	55 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców w życiu rodzinnym i społecznym	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	2 232 600
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 677 600
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 677 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	409
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	362
opłaty za szkolne obiady:	393 100
- liczba osób objętych programem	524
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w żłobkach:	100 000
- liczba dzieci objętych programem	96
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	130
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	555 000
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	555 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	125 000
- liczba osób objętych programem	167
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	430 000
- liczba osób objętych programem	506
- średnia wartość zasiłku	170
- średni okres wypłaty zasiłku (m-c)	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 082 513
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 543 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214 Kalkulacja: zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 433 - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób zasiłków celowe : - opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - średnia wartość zasiłku - 219 zł, - liczba świadczeń - 2.283, - liczba świadczeniobiorców - 190 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.875 - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 1.000 - liczba świadczeniobiorców - 350 - osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 625 - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 133 - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 50 - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 279 zł, - liczba świadczeń - 50 - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 24 - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 850 zł, - liczba świadczeń - 6 - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł, - liczba świadczeń - 48 Klasyfikacja: rozdział: 85216 Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 384 zł, - liczba świadczeń - 6.234 - liczba świadczeniobiorców - 650 - osób Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	1 149 050 130 000 899 050 500 000 150 000 120 000 50 000 20 000 20 000 13 950 12 000 8 000 5 100 120 000 2 394 000 2 394 000
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 045 388
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdział: 85212 Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 18.600, - liczba świadczeniobiorców - 1.500 - osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 1.320, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 360 zł, - liczba świadczeń - 4.800, - liczba świadczeniobiorców - 370 - osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, - liczba świadczeń - 16.994, - liczba świadczeniobiorców - 1.300 - osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 120 - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395 zł, - liczba świadczeń - 912, - liczba świadczeniobiorców - 75 - osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 1.680, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.032, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.950, - liczba świadczeniobiorców - 1.450 - osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.760, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 864, - liczba świadczeniobiorców - 864 - osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 133 zł, - liczba świadczeń - 1.278, - liczba świadczeniobiorców - 107 - osób Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	9 045 388 3 532 200 2 845 800 686 400 1 728 000 1 461 480 1 289 700 120 000 360 240 285 600 18 000 82 560 195 000 7 500 220 800 864 000 170 008

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.).		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		4 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	3 200	
- w tym pozytywnych	2 975	
Liczba gospodarstw domowych	2 975	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		4 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 11.700, - liczba świadczeniobiorców - 1.950 - osób		2 808 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230 zł, - liczba świadczeń - 3.000, - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób		690 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 2.100, - liczba świadczeniobiorców - 350 - osób		462 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 480 - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		105 600
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 236 zł, - liczba świadczeń - 570 - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób		134 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		294 075
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		59 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		375
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		24 700
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		21 450
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		34 640
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		234 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		234 360
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 807 479
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	868 543
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	868 543
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	718 543
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba imprez kulturalnych, w tym:	130
- otwartych	130
- z tego plenerowych	40
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: realizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy projektów z zakresu: sztuk wizualnych i filmu, edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, muzyki klasycznej, współczesnej i alternatywnej oraz baletu i tańca, teatru i kabaretu	320 000
organizacja akcji "Śródmieście gra dla Życia", "Dni Śródmieścia", Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, Śródmiejski Młodzieżowy Teatr Muzyczny, zapalanie zniczy w miejscach pamięci narodowej	245 000
stypendia z zakresu upowszechniania kultury, sztuk plastycznych, fotografii	80 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości plenerowe w ramach "Dnia Pamięci Starówki"	47 640
"Zima w mieście", "Lato w mieście"	23 543
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 360
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	150 000
<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)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	340 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	340 000
<i>Cel:</i> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba obiektów poddanych konserwacji	1
rodzaj obiektów poddanych konserwacji (Mury Obronne Starego Miasta)	
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	300 000
ekspertyza	40 000
<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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 541 436
Działalność kulturalna - zadanie 3	2 651 470
Dom Kultury Śródmieście	2 651 470
<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	2 651 470
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - brydż, klub turystyki rowerowej, studio piosenki, zespoły kabaretowe, nauka języka japońskiego, zespoły teatralne, zespoły wokalne, chóry, warsztaty literackie, klub gier planszowych, film animowany, tkactwo, rzeźba, film dokumentalny, malarstwo, fotografia otworkowa, fotografia klasyczna, ceramika, akwarela, harmonijka, projektowanie mody, pracownia mikromodelarstwa, zajęcia taneczne, zespoły instrumentalne	
liczba uczestników zajęć w tym:	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dzieci	200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
<i>najważniejsze imprezy: turnieje, wernisaże, warsztaty, imprezy plenerowe, imprezy okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Poranki Familijne, Giełda Satyry Politycznej, Jubileusze Literackie, Poniedziałkowe prezentacje teatralne, Galeria na Smolnej, Muzyka na Smolnej</i> <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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 889 966
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 889 966
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	17
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Książka Na Telefon, Wypożyczalnia Kompletów Książek	2
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 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.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 057 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 057 500
<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	2 798 500
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	222 500
zakup energii i ubezpieczenie	36 500
<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 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 107 212
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 107 212
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 315 728
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	985 715
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	290 013
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	162 067
"Od zabawy do sportu"	127 946
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	791 484
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	791 484
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	791 484
- pływalnia	
- hala sportowa	
- baza noclegowa, parking	
<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 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	395 404
Promocja miasta - program 1	340 000
Promocja krajowa - zadanie 1	198 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	117 000
<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	73 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w imprezach organizowanych przez mieszkańców Powiśla, Muranowa, Chmielnej, quiz "Czy znasz to Śródmieście?"	73 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	44 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja ukwiecenia na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - EURO 2012	44 000
Wydawnictwa	40 000
<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", skierowany do wszystkich mieszkańców)	26 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, zaproszenia, ulotki)	14 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
publikacje reklamowe w mediach	11 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<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	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	140 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	140 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	55 404
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	55 404
<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 Dzielnicę środków unijnych.	55 404

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 920 608
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 021 392
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 823 208
Fundusz wynagrodzeń	25 690 208
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
etaty	304
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 418 846
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 072 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 972 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 400 036
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.	346 810
"Technik elektronik - zawód przyszłości"	152 400
"Poligrafia XXI wieku"	121 360
"Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	32 000
"Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"	21 600
"Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych"	12 700
"Dojrzały kompetentni w pracy"	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 362
<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	271 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 692
- pochodne od wynagrodzeń	41 670
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	133 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	125 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży)	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 198 184
Remonty bieżące w budynkach	573 000
<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 - usuwanie awarii, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, konserwacja i naprawy kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych i archiwum w budynku przy ul. Máriańskiej 5, remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, instalacji elektrycznej i sanitarnej, wind i dozór techniczny, kabiny dla palących, systemu porządkowania kolejki Qmatic	553 000
zakup materiałów do remontów	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	2 653 747
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 638 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	800 000
czynsz za budynek przy ul. Żurawiej 43 oraz koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd	794 200
zakup usług pozostałych - sprzątanie budynków, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarek, kanalizacja, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, obsługa serwisowa pojemników sanitarnych, wyrób pieczętek, wizytówek, usługi transportowe, szklarskie, szyldy, deratyzacja	487 650
zakup materiałów i wyposażenia - artykułów biurowych, papieru, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, prenumerata prasy i zakup książek	463 000
zakup biletów komunikacji miejskiej, doładowanie kart miejskich	38 000
bieżące naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	36 000
wykonanie niezbędnych prac nie objętych umową o pracę	17 647
różne opłaty i składki: opłaty notarialne, opłaty na wypisy z rejestru gruntów	1 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	150
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
kuratorzy wyznaczeni przez sąd	10 000
opłaty komornicze i egzekucyjne	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	4 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
delegacje krajowe	4 500
Obsługa informatyczna	744 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych m.in. serwis i konserwacja programów, w tym: programów podatkowych i do obsługi opłat oraz serwis i aktualizacja oprogramowania pozostałego	500 000
zakup materiałów i wyposażenia - materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne i podzespoły do napraw, drobne wyposażenie, nośniki pamięci	175 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego, konserwacja sieci logicznej, systemu klimatyzacji i UPS	34 000
Obsługa teletechniczna	324 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270 000
remonty i konserwacje sprzętu	15 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	34 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000
zakup telefonów komórkowych	2 000
Obsługa prawna	140 700
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	140 700
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 800
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 800
Obsługa kancelaryjna	668 760
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
frankowanie listów, zwroty listów poleconych, firmowa poczta	668 760
Obsługa medialna	4 677
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
tłumaczenia strony Internetowej Urzędu Dzielnicy	4 677
Ochrona osób i mienia	1 080 500
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
ochrona budynku Urzędu	1 000 000
konserwacje - przegląd systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, przegląd instalacji stałych urządzeń gaśniczych, przegląd i konserwacja urządzeń hydrantowych i gaśnic	75 500
przegląd kominiarski	5 000
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	899 216
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	815 117
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Organizacyjny	799 117
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja</u> :	
diety Radnych	784 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, utrzymanie lokali na dyżury radnych	15 117
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Informatyki	16 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja</u> :	
usługa streamingu obrazu z kamer video zainstalowanych w sali Rady Dzielnicy, zmiksowanie obrazu z głosem z systemu nagłośnienia sali i przekaz gotowego strumienia do serwera strony internetowej Urzędu.	16 000
<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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	79 099
<u>Cel</u> : obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny	79 099
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja</u> :	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - zakup energii, wywóz śmieci, kanalizacja, telefony, czynsz	44 099
wybory do Rad Osiedli	35 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000
<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	
	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	819 366
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	819 366
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	819 366
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	359 366
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
windykacja należności Dzielnicy	158 366
opłaty pocztowe	110 000
inkaso opłaty skarbowej	90 000
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	400 000
koszty postępowania komorniczego	60 000
<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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	455
	zł/m ²	3,0
	m ²	2 200
	m ²	1 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	6,3
	m ²	0
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	32
	zł/m-c	479
	zł	12 719
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	3 381
	szt.	4 476
	szt.	4 476
	szt.	0
	zł/m-c	1,8
	zł	38
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego		
	zł/m-c	12 867
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	39,3
	szt.	646
	m ²	636 247
	m ²	636 247
	zł/m ²	25
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zl/os.	1 178
liczba remontowanych budynków	szt.	50
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zl/etat	97 882
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	420,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	968
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zl/m ²	1,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zl/m ²	2,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zl	8 250
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zl	248 709
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zl/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	120
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	5
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	803
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zl/szt.	382
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zl	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,5
odsetek niewynajętych lokali	%	15,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	423 905
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	423 905
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zl/m ²	13,7
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zl/m ²	532
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	858 3 089
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	858 932
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	1 0 77 400
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	5,0 200 83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	39 5,0 0,8 2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. szt. zł/szt. zł/szt.	3 9 25 556 0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	131 4 555 3 330
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	26 4 000 2 661 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 105
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	12 4 583
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	578 275
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	1 4 395 151 375
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 970 10,7 10,4 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 7 641 129
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	40 038 2,3 3,8 7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	4 820 19,5 30,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 982
liczba dzieci	os.	45
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 656
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,0
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 226
liczba uczniów	os.	437
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 212
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 176
liczba uczniów	os.	616
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 545
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39,7
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	30
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 827
liczba uczniów	os.	4 751
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 881
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	16,6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 207 174
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 538 10,9 42,4 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	35 1 023 6 402
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 956 29,1 75,9 36
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 466 581 27 227
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	6 997 100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 7 054 137
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	513 967 3 421 73,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 032 1 178
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 990 86 16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	1 054 6 302 35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	80,0 2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	100 100 180
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	5,9 100,0 120 2 567
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	492
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	50 4 072
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	205 371 1 300 800 8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 020 180
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 480 55 133
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	146 6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	9 128 469
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki: liczba programów liczba uczestników programów średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	szt. os. zł/os.	2 4 000 0,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki: ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	8 000 9 100 1 400 450 1 16 000 20 000 188
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki: koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł zł zł zł zł	21 0 11 12 0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	545
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	160
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	85
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	3,1
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	4 100
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	65
liczba pracowników socjalnych	os.	63
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 791
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	37
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	8 809
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	73,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	53
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	95
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	42
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 083
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	151
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	673
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	506
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	132
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	63,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	270

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	9,0 156
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 067
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	702 230 302 297 37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	12 12 20 000 60 000 4 825 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury Śródmieście		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	203 20 000 133 92,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	4 900 69 000 92 127 81,4 140 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	195
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej		szt. 0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	0
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	0,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych		szt. 9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 852
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		os. 3 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	19
średni koszt imprezy	zł	7 789
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 1
liczba imprez promocyjnych	szt.	26
liczba uczestników imprez	os.	7 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		% 100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	73,2
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych		szt. 0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Dekoracja miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	0 0 0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 295,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	271 3,0 0,0 50,8 450 0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	221 146 8 987 295,3
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,5 2,0 182
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	51
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	6 500 70 91,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	94,7 29
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	42 000 2,7
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	5 78 612 9 661 13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 613 32 605 6,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	26 366 3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 4 000 1 750 5,8 12,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 097 581
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 297 000
Drogi i mosty	1 297 000
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	1 297 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000
Tereny zielone	5 000 000
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	5 000 000
Zakres zadania obejmuje rewaloryzację układu drogowego, zieleni, układu wodnego oraz elementów małej architektury. W 2012 r. planuje się zakończenie prac nad dokumentacją techniczną i rozpoczęcie realizacji zadania.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	19 800 581
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 800 581
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	5 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku, wykonanie nowej elewacji, więźby dachowej i roboty wewnątrz budynku tj. m.in. wymianę tynków i powłok malarskich, stolarki drzwiowej i okiennej oraz posadzek w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych. Przewidziano także modernizację instalacji wewnętrznych. Ponadto, zaplanowano doposażenie obiektu w windę osobową i zmianę funkcji niektórych pomieszczeń wraz z adaptacją części poddasza. W 2012 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	1 300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu zabytkowego obiektu wraz z adaptacją poddasza na potrzeby placówki. W 2012 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	660 581
Zakres zadania obejmuje modernizację łącznie 32 placów zabaw (do wykonania pozostały 22 modernizacje), które zostaną dostosowane do obowiązujących wymogów. W 2012 r. planuje się wykonanie modernizacji placu zabaw Przedszkola nr 122 przy ul. Solec 37.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 840 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i kompleksową modernizację budynku na potrzeby dwóch odrębnych placówek oświatowych wraz z modernizacją dachu, adaptacją poddasza i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. W roku 2012 r. planuje się prace budowlane w ramach trzyletniej umowy na modernizację budynku.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w nowoczesne urządzenia sportowe, elementy małej architektury, system odwodnienia, monitoring oraz oświetlenie. Teren części rekreacyjnej zostanie obsadzony roślinnością niską różnych gatunków. Łączna powierzchnia objęta modernizacją wynosi ok. 3.800 m ² , w tym powierzchnia boisk około 2.125 m ² . W 2012 r. zaplanowano realizację i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	