

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 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 wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Technika.....	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50
E.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY.....	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
4.2.4.	Edukacja	94
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	111
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	113
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	116
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	120

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	133

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w łącznej kwocie **647,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	647.937.512 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	633.829.872 zł
- wydatki majątkowe	14.107.640 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.973.042 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	6.763.315 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **534,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

Dochody dzielnicy Śródmieście objęte budżetem	534.429.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące **486.626.000 zł**

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	81.723.946 zł
- dochody z mienia	313.725.854 zł

- dochody majątkowe	47.803.000 zł
---------------------	---------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	27.800.000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	13.303.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.973.042 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	5.720.000 zł
--	---------------------

³ Tamže

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Śródmieście w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		633 829 872	14 107 640	647 937 512
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 892	0	786 892
600	Transport i łączność	13 897 427	197 300	14 094 727
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 780 321	4 814 746	174 595 067
710	Działalność usługowa	55 120	0	55 120
750	Administracja publiczna	48 662 642	55 500	48 718 142
755	Wymiar sprawiedliwości	5 128	0	5 128
801	Oświata i wychowanie	263 253 898	5 454 584	268 708 482
851	Ochrona zdrowia	3 233 541	0	3 233 541
852	Pomoc społeczna	27 073 579	1 236 000	28 309 579
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 712	10 000	711 712
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 825 919	0	21 825 919
855	Rodzina	43 328 321	0	43 328 321
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 675 545	254 510	18 930 055
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 055 200	2 085 000	22 140 200
926	Kultura fizyczna	2 494 627	0	2 494 627

Wydatki dzielnicy Śródmieście w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		633 829 872	14 107 640	647 937 512
I	Transport i komunikacja	11 320 537	197 300	11 517 837
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	169 780 321	4 814 746	174 595 067
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 974 027	254 510	22 228 537
V	Edukacja	292 460 403	5 454 584	297 914 987
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73 586 955	1 246 000	74 832 955
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 055 500	2 085 000	22 140 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 494 627	0	2 494 627
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	884 832	0	884 832
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 262 970	55 500	40 318 470
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 009 700	0	1 009 700

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

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 oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 651	6 512	861	115,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	378	365	-13	96,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 562	3 687	125	103,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	76	91	15	119,7
Gimnazja (rozdział 80110)	4 427	3 142	-1 285	71,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 921	9 623	-298	97,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9 288	9 407	119	101,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 110	27 110	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 380	8 679	1 299	117,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	442	388	-54	87,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 011	6 287	276	104,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	575	780	205	135,7
Gimnazja (rozdział 80110)	5 434	3 806	-1 628	70,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 276	9 255	-21	99,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 544	8 005	461	106,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 110	27 110	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **292,5 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi 317,7 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	647.937.512 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	633.829.872 zł
- wydatki majątkowe	14.107.640 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.973.042 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	6.763.315 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	534.429.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	486.626.000 zł
- dochody majątkowe	47.803.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	534 429 000	647 937 512
DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	392 508 244
DOCHODY WŁASNE	486 626 000	392 508 244
Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	81 723 946
Podatek od nieruchomości	76 348 133	76 348 133
Podatek od środków transportowych	5 375 813	5 375 813
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	9 400 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	9 400 000
Dochody z mienia	313 725 854	219 608 098
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 726 500	88 008 550
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	187 999 354	131 599 548
Pozostałe dochody	81 776 200	81 776 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	770 000
Pozostałe odsetki	5 120 000	5 120 000
Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	8 039 000
Wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 162 200
Wpływy z usług	63 685 000	63 685 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	47 803 000	33 462 100
DOCHODY WŁASNE	47 803 000	33 462 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	47 603 000	33 322 100
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 800 000	19 460 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 500 000	4 550 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	13 303 000	9 312 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		221 967 168

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 wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	534 429 000	647 937 512
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 705 854	324 906 198
755	Wymiar sprawiedliwości		5 128
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 893 946	91 893 946
758	Różne rozliczenia		169 688 813
801	Oświata i wychowanie		5 221 009
851	Ochrona zdrowia		13 817
852	Pomoc społeczna	712 000	4 872 180
855	Rodzina		42 878 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 117 200	8 458 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	647 937 512	164 602 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 829 872	159 062 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 070 326	63 727 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 489 040	34 546 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 581 286	29 180 166
		Dotacje na zadania bieżące	46 962 397	46 962 397
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 867 466	47 795 589
		Wydatki na programy finansowane z UE	929 683	577 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 107 640	5 539 584
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 892	
		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	786 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 892	
		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	14 094 727	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 897 427	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 897 427	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 897 427	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 501 127	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 468 827	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 468 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 468 827	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 300	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	493 600	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 600	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 600	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 600	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 595 067	1 181 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 780 321	1 181 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 622 871	1 181 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 078 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 544 871	1 181 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 814 746	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 409 074	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 409 074	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 251 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 958 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 662 872	1 181 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 371 247	1 181 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 371 247	1 181 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 251 247	1 181 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 291 625	
	70095	Pozostała działalność	523 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 121	
710		Działalność usługowa	55 120	16 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 120	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 120	16 720
		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	55 120	16 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 120	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 120	16 720
		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	48 718 142	39 760 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 662 642	39 760 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 774 168	38 876 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 891 242	31 440 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 882 926	7 435 194
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 194	800 694
		Wydatki na programy finansowane z UE	83 280	83 280
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	899 600	816 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 600	816 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 600	66 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 600	66 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 604 624	38 666 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 604 624	38 666 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 470 650	38 532 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440 888	31 440 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 029 762	7 091 262
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 694	50 694
		Wydatki na programy finansowane z UE	83 280	83 280
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	833 332	277 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 832	277 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 832	277 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 832	277 832
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 380 586	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 380 586	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 376 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 732	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	268 708 482	51 032 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 253 898	45 577 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 894 862	19 174 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 560 413	226 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 334 449	18 947 260
		Dotacje na zadania bieżące	25 909 197	25 909 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE	846 403	494 180
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 454 584	5 454 584
	80101	Szkoły podstawowe	53 857 005	8 494 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 857 005	7 494 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 821 117	4 575 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 117 067	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 704 050	4 575 460
		Dotacje na zadania bieżące	2 919 400	2 919 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 852 346	112 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 346	112 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 571	
		Dotacje na zadania bieżące	112 850	112 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 957	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 053 966	6 233 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 053 966	6 233 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 814 643	4 133 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 478 557	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 336 086	4 133 136
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 800	2 100 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 804 643	996 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 804 643	996 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 810 415	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 558 814	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 601	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	988 900	988 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	21 586 044	925 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 586 044	925 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 605 214	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 597 280	
		Dotacje na zadania bieżące	925 400	925 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	675 000	675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000	675 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	26 977 037	501 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 977 037	501 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 408 351	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 644 735	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 763 616	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	494 200	494 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	12 236 947	12 236 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 236 947	12 236 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 236 947	12 236 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 261 287	1 614 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 287	1 614 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259 998	1 614 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 029	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 969	1 614 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	71 226 749	11 205 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 326 749	9 305 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 785 727	4 918 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 601 159	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 184 568	4 918 270
		Dotacje na zadania bieżące	4 387 000	4 387 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000	1 900 000
	80130	Szkoły zawodowe	6 645 655	5 218 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 091 071	2 664 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 327	2 664 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 663	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 723 664	2 664 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 554 584	2 554 584
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 739 389	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 739 389	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 391	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 986	230 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 986	230 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 986	230 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 697	230 700
		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	3 861 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 843 464	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 823	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 415	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 238 739	334 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 238 739	334 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 180	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 061	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 119	
		Dotacje na zadania bieżące	334 100	334 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 459	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 277 984	153 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 277 984	153 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 112 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 801 505	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 047	
		Dotacje na zadania bieżące	153 800	153 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 632	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 800	153 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 800	153 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	153 800	153 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 135 725	1 102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 135 725	1 102 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 119	
		Dotacje na zadania bieżące	1 102 000	1 102 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 342	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 123 301	842 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 123 301	842 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 272 698	348 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 850	226 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 045 848	121 560
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	846 403	494 180
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 233 541	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 541	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 541	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 389	392 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 152	406 900
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 724	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 724	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 824	392 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 900	406 900
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		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	2 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	11 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	
		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	28 309 579	5 213 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 073 579	5 213 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 770 919	197 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 241 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 529 119	197 240
		Dotacje na zadania bieżące	516 700	516 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 785 960	4 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	6 541 722	380 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305 722	380 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915 322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 522	
		Dotacje na zadania bieżące	380 400	380 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	490 910	197 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 910	197 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 910	197 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 910	197 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 017 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 017 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		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	4 500 000	4 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 887 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 887 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 855 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 855 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 819 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 231 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 588 611	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 076	
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 076	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	527 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 350	
		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	527 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	136 300	136 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 300	136 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	136 300	136 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 712	119 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 712	119 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 880	89 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 950	58 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 930	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 832	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
85395		Pozostała działalność	711 712	119 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 712	119 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 880	89 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 950	58 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 930	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 832	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 825 919	2 916 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 825 919	2 916 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 404 620	483 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 944 579	293 168
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 041	190 025
		Dotacje na zadania bieżące	1 231 500	1 231 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189 799	1 202 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85401		Świetlice szkolne	8 500 469	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 469	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 479 444	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 884	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 025	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 000	264 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 000	264 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	264 000	264 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 005 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 583	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 994 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 463	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 578 270	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 578 270	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 566 494	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 157	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 106	807 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 106	807 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 791	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 988	
		Dotacje na zadania bieżące	807 500	807 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815	
		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	793 153	517 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 153	517 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 153	357 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 528	271 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 625	85 625
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 674 463	1 202 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 463	1 202 000
		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	1 674 463	1 202 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	470 257	
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 257	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 257	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 244	24 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 244	24 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 244	24 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 244	24 400
		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	76 374	21 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 374	21 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 374	21 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 640	21 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	43 328 321	42 878 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 328 321	42 878 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 053 526	1 605 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 626	1 605 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 274 795	41 272 895
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 765 199	29 765 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 765 199	29 765 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 750	372 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 750	372 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 392 449	29 392 449
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 112 372	13 112 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 112 372	13 112 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 926	1 231 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 926	1 231 926

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880 446	11 880 446
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	650	650
		WYDATKI BIEŻĄCE	650	650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650	650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	450 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 930 055	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 675 545	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 650 545	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 617 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 033 204	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 510	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		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	138 240	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 240	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 240	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 240	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 221 304	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 221 304	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 221 304	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 191 304	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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	1 199 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	14 325 511	122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 071 001	122 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 046 001	122 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 458 660	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 510	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 140 200	15 673 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 055 200	15 588 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 740 200	273 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 730 500	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 295 000	15 295 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 085 000	85 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	623 700	623 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 700	623 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 700	273 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 350 000	4 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 000	4 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 350 000	4 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	10 700 000	10 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 615 000	10 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 615 000	10 615 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	85 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 834 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 834 500	
		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	3 632 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
926		Kultura fizyczna	2 494 627	2 413 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 627	2 413 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 627	853 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 627	333 627
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 000	1 560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	251 387	170 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 387	170 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 387	170 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 387	170 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 000	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 223 240	1 223 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 240	1 223 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 240	683 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 240	163 240
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				14 107 640
600		Transport i łączność				197 300
	60016	Drogi publiczne gminne				32 300
		Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	32 300
	60095	Pozostała działalność				165 000
		Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	165 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 814 746
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 291 625
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	984 625
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	3 307 000
	70095	Pozostała działalność				523 121
		Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	523 121
750		Administracja publiczna				55 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				55 500
		Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000
		Realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	5 500
801		Oświata i wychowanie				5 454 584
	80101	Szkoły podstawowe				1 000 000
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	1 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 900 000
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	1 800 000
		Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	100 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 554 584
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	2 554 584
852		Pomoc społeczna				1 236 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 236 000
		Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 236 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 000
	85395	Pozostała działalność				10 000
		Realizacja projektu "Orkiestra seniorów na Świętojerskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				254 510
	90095	Pozostała działalność				254 510

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	94 000
		Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	15 310
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	137 800
		Realizacja projektu "Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	7 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 085 000
	92116	Biblioteki				85 000
		Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	85 000
	92195	Pozostała działalność				2 000 000
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		23 315
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 740 000
I	Przychody		6 740 000
1	1	własne	5 720 000
2	2	dotacje	1 020 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 763 315
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 740 000
I	Bieżące		6 460 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 010 000
2	2	wydatki rzeczowe	2 450 000
II	Inwestycyjne		280 000
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		23 315
H	SUMA [D + E + F + G]		6 763 315

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 415 702
Suma bilansowa (I + II)		14 415 702
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 415 702
1	Bieżące	14 159 766
2	Inwestycyjne	255 936
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 415 702

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 311 460
Suma bilansowa (I + II)			2 311 460
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 311 460
	1	Bieżące	2 305 460
	2	Inwestycyjne	6 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 311 460

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)		354 556
Suma bilansowa (I + II)			354 556
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		354 556
	1	Bieżące	209 556
	2	Inwestycyjne	145 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			354 556

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

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

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 982 330
Suma bilansowa (I + II)			1 982 330
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 982 330
	1	Bieżące	1 982 330
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 982 330

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)		3 062 078
Suma bilansowa (I + II)			3 062 078
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 062 078
	1	Bieżące	2 957 142
	2	Inwestycyjne	104 936
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 062 078

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

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 550
Suma bilansowa (I + II)		129 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 550
1	Bieżące	129 550
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		129 550

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 569 368
Suma bilansowa (I + II)			6 569 368
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 569 368
	1	Bieżące	6 569 368
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 569 368

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)	557 340
Suma bilansowa (I + II)			557 340
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	557 340
	1	Bieżące	527 340
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			557 340

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 040
Suma bilansowa (I + II)			1 040
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 040
	1	Bieżące	1 040
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 040

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)	455 500
Suma bilansowa (I + II)			455 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	455 500
	1	Bieżące	425 500
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			455 500

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)		100 800
Suma bilansowa (I + II)			100 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		100 800
	1	Bieżące	100 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			100 800

2.2. Informacje uzupełniające

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	43 504 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 504 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 891
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 180
		Dotacje na zadania bieżące	380 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 272 895
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 252
		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	2 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	11 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005
		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	607 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 800
		Dotacje na zadania bieżące	380 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	380 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	197 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 240
		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	29 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 560
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	42 878 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 878 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 605 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 272 895
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 765 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 765 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 392 449
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 112 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 112 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880 446
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	650
		WYDATKI BIEŻĄCE	650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	929 683	929 683	62 539	867 144	
			Wydatki bieżące	929 683	929 683	62 539	867 144	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓŁEM	296 690	296 690	39 699	256 991	
			Wydatki bieżące	296 690	296 690	39 699	256 991	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki bieżące	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki bieżące	45 802	45 802	6 129	39 673	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki bieżące	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki bieżące	250 888	250 888	33 570	217 318	
			Wydatki majątkowe					
Chwytam zmianę			OGÓŁEM	75 204	75 204		75 204	
			Wydatki bieżące	75 204	75 204		75 204	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 340	5 340		5 340	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	5 340	5 340		5 340	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340	5 340		5 340	
			Wydatki bieżące	5 340	5 340		5 340	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	69 864	69 864		69 864	
			Wydatki bieżące	69 864	69 864		69 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	69 864	69 864		69 864	
			Wydatki bieżące	69 864	69 864		69 864	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓŁEM	177 237	177 237		177 237	
			Wydatki bieżące	177 237	177 237		177 237	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	177 237	177 237		177 237	
			Wydatki bieżące	177 237	177 237		177 237	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	177 237	177 237		177 237	
			Wydatki bieżące	177 237	177 237		177 237	
			Wydatki majątkowe					
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki bieżące	143 655	143 655		143 655	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel XXI wieku			OGÓŁEM	205 566	205 566	22 840	182 726	
			Wydatki bieżące	205 566	205 566	22 840	182 726	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	32 138	32 138	3 571	28 567	
			Wydatki bieżące	32 138	32 138	3 571	28 567	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 138	32 138	3 571	28 567	
			Wydatki bieżące	32 138	32 138	3 571	28 567	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	173 428	173 428	19 269	154 159	
			Wydatki bieżące	173 428	173 428	19 269	154 159	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	173 428	173 428	19 269	154 159	
			Wydatki bieżące	173 428	173 428	19 269	154 159	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki bieżące	10 331	10 331		10 331	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	633 829 872	14 107 640	647 937 512
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 320 537	197 300	11 517 837
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 780 321	4 814 746	174 595 067
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 974 027	254 510	22 228 537
EDUKACJA	292 460 403	5 454 584	297 914 987
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 586 955	1 246 000	74 832 955
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 055 500	2 085 000	22 140 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 494 627		2 494 627
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	884 832		884 832
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 262 970	55 500	40 318 470
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 009 700		1 009 700

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	633 829 872	159 062 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 320 537	
Drogi i mosty	11 320 537	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 515 587</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 415 587	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 199 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	474 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	725 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>63 300</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 542 650</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 780 321	1 181 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	160 509 151	150 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 764 420</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 352 600</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>49 409 074</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>74 833 057</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	280 100	280 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>55 100</i>	<i>55 100</i>
Pozostały zasób komunalny	8 991 070	751 800
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 655 770</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 583 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>751 800</i>	<i>751 800</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 974 027	176 000
Utrzymanie porządku i czystości	4 766 240	131 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 500 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 700 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>135 240</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 892	16 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>802 892</i>	<i>16 000</i>
Tereny zielone	4 974 544	5 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 216 304</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 753 240</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 430 351	24 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>550 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>8 802 941</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 802 941	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 906 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>171 410</i>	<i>24 000</i>
EDUKACJA	292 460 403	48 494 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	277 895 039	45 655 697
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 460 355	2 143 936

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 359 555	43 136
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 100 800	2 100 800
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 787 643	996 089
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 798 743	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	988 900	988 900
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 831 357	112 850
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 718 507	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	112 850	112 850
Prowadzenie szkół podstawowych	47 870 603	3 012 860
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 951 203	93 460
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 919 400	2 919 400
Prowadzenie gimnazjów	21 416 035	925 400
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 490 635	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	925 400	925 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	63 944 360	4 473 270
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	59 557 360	86 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 387 000	4 387 000
Prowadzenie szkół zawodowych	1 432 398	14 378
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 432 398	14 378
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 708 991	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 986 553	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 382 256	807 500
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	574 756	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	807 500	807 500
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 466 380	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 469 831	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 469 831	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	19 960 462	17 734 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	170 261	
Dowożenie uczniów do szkół	675 000	675 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 801 536	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 000	264 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 573 190	1 589 900
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 983 290	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 589 900	1 589 900
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 800	153 800
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 800	153 800
Prowadzenie techników	26 647 667	501 389
Prowadzenie publicznych techników	26 153 467	7 189
Dotacje dla niepublicznych techników	494 200	494 200
Prowadzenie szkół policealnych	12 236 947	12 236 947
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	12 236 947	12 236 947
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	655 414	14 378
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	655 414	14 378
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 565 364	2 838 483
Zarządzanie finansami oświaty	7 363 586	
Zarządzanie finansami oświaty	7 363 586	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 160	17 160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 064 230	255 100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 841 637	
Nagrody dla nauczycieli	232 890	232 890
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	217 285	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	793 153	517 153
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 144 720	1 202 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia za wyniki w nauce	470 257	
Stypendia socjalne	1 202 000	1 202 000
Dożywianie uczniów	472 463	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	846 403	494 180
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	846 403	494 180
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	44 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 586 955	50 675 759
Programy zdrowotne	3 219 724	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Pomoc społeczna	19 573 019	635 900
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	350 204	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 042	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 042	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 855 861	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 305 722	380 400
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	450 100	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	831 470	255 500
Dożywianie	2 765 620	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 584 345	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 181 275	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	50 794 212	46 820 135
Zasiłki i pomoc w naturze	3 666 590	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	42 122 895	42 122 895
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 500 000	4 500 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	504 727	197 240
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 055 500	15 589 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	624 000	624 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	624 000	624 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 834 500	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 834 500	
Działalność kulturalna	14 965 000	14 965 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 350 000	4 350 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 350 000	4 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 615 000	10 615 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 615 000	10 615 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 632 000	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 632 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 494 627	2 413 627
Działalność rekreacyjno-sportowa	251 387	170 387
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	251 387	170 387
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 243 240	2 243 240
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 223 240	1 223 240
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 020 000	1 020 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 020 000	1 020 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	884 832	319 832
Promocja miasta	864 832	299 832
Promocja krajowa	317 832	252 832
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 832	142 832
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	20 000
Promocja zagraniczna	25 000	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	25 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	20 000	20 000
Dekoracja miasta	500 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 262 970	39 202 570
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 308 250	38 369 750
Utrzymanie stanowisk pracy	31 854 494	31 854 494
Fundusz wynagrodzeń	31 680 494	31 680 494
Wydatki na rzecz pracownika	174 000	174 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 453 756	6 515 256
Remonty bieżące w budynkach	419 000	359 000
Utrzymanie Urzędu	3 143 856	2 265 356
Obsługa informatyczna	1 231 600	1 231 600
Obsługa teletechniczna	112 300	112 300
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 084 000	1 084 000
Ochrona osób i mienia	1 257 000	1 257 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	954 720	832 820
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	768 200	764 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	131 400	51 600
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	16 720	16 720
Centra Aktywności Lokalnej	38 400	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 009 700	1 009 700
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 000	150 000
Różne rozliczenia	150 000	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	859 700	859 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	859 700	859 700

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 107 640
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	197 300
<i>Drogi i mosty</i>	<i>197 300</i>
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 814 746
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 507 746</i>
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	984 625
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 307 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	3 307 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 510
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>254 510</i>
Realizacja projektu "Widne podwórko"	94 000
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	137 800
Realizacja projektu "Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	7 400
EDUKACJA	5 454 584
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 454 584</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 800 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2 554 584
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze	100 000
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 246 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 246 000</i>
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 236 000
Realizacja projektu "Orkiestra seniorów na Świętojerskiej"	10 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 085 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 085 000</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	85 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 500
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>55 500</i>
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000
Realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"	5 500

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	647 937 512	100,0%
1. Dochody bieżące	392 508 244	60,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	20,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	2,4%
• Dochody z mienia	219 608 098	55,9%
• Pozostałe dochody	81 776 200	20,8%
2. Dochody majątkowe	33 462 100	5,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	33 322 100	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	221 967 168	34,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	647 937 512	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	392 508 244	60,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	20,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	76 348 133	93,4%
• podatek od środków transportowych	5 375 813	6,6%
Podatek od nieruchomości	76 348 133	93,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	67 600 323	88,5%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	67 600 322,79	
przypis	68 587 307,38	
stopień ściagalności	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 000 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	500 000,00	
razem przypis na 2017 r.	68 587 307,38	
powierzchnia mieszkalna x stawka	549 224,17	
powierzchnia	742 195	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	60 932 270,94	
powierzchnia	2 688 979	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	107 252,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	23 265	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	103 282,75	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	44 327	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	3 439 226,34	
powierzchnia	451 342	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	2 321 640,92	
wartość budowli	116 082 046	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	829 774,72	
grunty	932 331	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	304 635,24	
grunty	662 251	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 747 810	11,5%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	8 747 810,35	
przypis	6 924 802,45	
stopień ściagalności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 000 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	100 000,00	
razem przypis na 2017 r.	6 924 802,45	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 321 246,45	
powierzchnia	1 785 468	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 207 712,06	
powierzchnia	185 689	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń	28 797,56	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
zdrowotnych x stawka powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ² stawka powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka powierzchnia stawka wartość budowli x stawka wartość budowli stawka grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka grunty stawka grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka grunty stawka	6 247 4,61 1 035 864,48 135 940 7,62 3 156,04 157 802 2,00% 26 875,13 30 197 0,89 301 150,72 654 675 0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.). 2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek od środków transportowych	5 375 813	6,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 998 541	93,0%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ścigalności spodziewane zaległe wpływy	4 998 540,80 4 998 378,67 90,00% 500 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	377 272	7,0%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ścigalności spodziewane zaległe wpływy	377 271,61 886 358,03 20,00% 200 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.). 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	2,4%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • pozostałe: ogródki gastronomiczne, koperty • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenia robót • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenia reklamy	9 400 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00 860 000,00 440 000,00 400 000,00 100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	219 608 098	55,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	88 008 550	40,1%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 2. ilość udzielonych bonifikat. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 426 500,00	70% 298 550 0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	125 300 000,00	87 710 000 99,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	131 599 548	59,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	41 410 354,00	28 987 248
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 410 354,00	22,0%
powierzchnia	556 124	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	135 634 000,00	94 943 800
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	133 604 000,00	72,1%
powierzchnia	363 222	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 030 000,00	
powierzchnia	2 707	
• z tytułu najmu garaży	1 992 200,00	1 394 540
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 992 200,00	1,1%
powierzchnia	21 858	
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 035 600,00	4 924 920
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 535 600,00	3,7%
powierzchnia	68 431	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000,00	
powierzchnia	7 800	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000,00	
powierzchnia	20 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	237 200,00	166 040
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	237 200,00	0,1%
brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 690 000,00	1 183 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000,00	0,9%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	190 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 500 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	81 776 200	20,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	4 162 200	5,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 162 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 200	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	68 200,00	
• zwrot kosztów komorniczych	49 000,00	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	43 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	1 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	500,00	
• zwrot kosztów upomnień	500,00	
Wpływy z różnych opłat	4 000 000	
• opłaty parkingowe	4 000 000,00	
Wpływy z usług	63 685 000	77,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	62 963 000	98,9%
• Pozostałe	722 000	1,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	712 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	712 000,00	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	10 000,00	
opłata za korzystanie z szaletu	10 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	0,9%
Pozostałe odsetki	5 120 000	6,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	9,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520 000,00	520 000
Wpływy z różnych dochodów	7 519 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	6 051 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	604 400,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	500 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	339 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	15 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	8 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 500,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	100,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75615, 75616, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 462 100	5,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	33 462 100	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	33 322 100	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	33 322 100	99,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 460 000	58,4%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	27 800 000,00	19 460 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Tamka/ Topiel		
Wartość:	6 800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 053	
Adres nieruchomości 2		
ul. Fabryczna		
Wartość:	21 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 800	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 550 000	13,7%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 500 000,00	4 550 000
Liczba lokali:	7	
Powierzchnia [m ²]:	870	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	9 312 100	27,9%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	303 000,00	212 100
Liczba lokali:	4	
Powierzchnia [m ²]:	76	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	13 000 000,00	9 100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
100%	70%	
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	200 000,00	140 000
w tym:		
• osoby fizyczne	120 000,00	84 000
• osoby prawne	80 000,00	56 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	221 967 168	34,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	425 970 344	1	WYDATKI BIEŻĄCE	633 829 872
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	81 723 946	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	626 985 899
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	91 176 200	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 na wydatki majątkowe	6 843 973
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	253 070 198			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	221 967 168	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 107 640
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	66 188 241			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	51 411 198			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	867 157			
2.3.1	Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	66 899			
2.3.2	Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	305 192			
2.3.3	Chwytań zmianę	75 204			
2.3.4	Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	141 740			
2.3.5	Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	72 556			
2.3.6	Nauczyciel XXI wieku	205 566			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	69 501 934			
2.5	Środki wyrównawcze	33 998 638			
3	SUMA WPŁYWÓW	647 937 512	3	SUMA WYDATKÓW	647 937 512

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 320 537
Drogi i mosty - program 2	11 320 537
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 515 587
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 415 587
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 000,00 4 775 587
- bitumicznych (m ²)	3 500,00 2 102 000
- brukowych (m ²)	4 500,00 2 673 587
usuwanie bieżących awarii	1 150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	50 000,00 550 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5,00 300 000
zmiana organizacji ruchu	200 000
konserwacja i remonty wygradzeń ochronnych	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	11 450
- długość ogółem (km)	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 199 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	474 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	250 000
opłaty za energię elektryczną	210 000
wynajem dachu pod iluminacje	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	725 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja oświetlenia na Skwerze I Dywizji Pancernej i Placu Grzybowskim	255 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	250 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	165 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000
awarie	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	63 300
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa geodezyjna	33 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		2 542 650
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	12	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	26 377	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów		2 240 000
remonty i konserwacje parkingów		95 000
energia		80 000
zakup materiałów		80 000
podatek od nieruchomości		42 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	169 780 321
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	160 509 151
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 764 420
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 018
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 347
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 787 we wspólnotach mieszkaniowych)	959
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 712
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	60 174
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 387 467
- sprzątanie	2 523 000
- dozór mienia	2 450 597
- pielęgnacja terenów zielonych	708 000
- odprowadzanie ścieków	682 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000
- usuwanie graffiti	180 000
- usługi kominiarskie	158 000
- inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń	72 570
- usługi transportowe	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- dokumentacja odtworzeniowa	50 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	46 300
- instrukcje p.poż.	40 000
- wywóz gabarytów	22 000
- przeglądy 5-cio letnie	20 000
- odczyty wodomierzy	15 000
- projekt pn. Ogródki "społeczne"	10 000
zakup energii	3 040 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	2 762 000
koszty postępowania sądowego	2 300 000
kary i odszkodowania	1 489 600
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
zakup materiałów	180 000
- zakup środków do utrzymania czystości	180 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000
opłaty i składki	77 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	77 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 353
zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	17 352 600
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	420
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	14 733
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	12 090 000
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	6 790 000
- remont 400 szt. pustostanów	5 300 000
konserwacje	2 774 000
awarie	1 701 600
dokumentacja techniczna	577 000
nadzór budowlany	200 000
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	49 409 074
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	49 409 074
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	376
wynagrodzenia i pochodne	43 958 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 223 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 245 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	5 451 074
zakup usług pozostałych	1 962 438
zakup materiałów i wyposażenia	1 109 886
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 000
zakup energii	503 000
zakup usług remontowych	312 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 450
szkolenia pracowników	130 000
wyjazdy służbowe krajowe	105 000
różne opłaty i składki	101 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
zakup usług zdrowotnych	21 000
zasądzone renty	13 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	74 833 057
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 980
w tym liczba mieszkań	10 499
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 833 057
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	31 195 000
zaliczka remontowa	16 301 561
zaliczka eksploatacyjna	13 553 496
odprowadzanie ścieków	9 888 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 775 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	280 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	225 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	50 000
usługi geodezyjne	20 000
ogłoszenia prasowe	19 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	12 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
opłaty notarialne	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	46 680
ogłoszenia prasowe	20 500
wyceny lokali mieszkalnych	9 020
wyceny gruntów	8 900
podatek od towarów i usług (VAT)	6 850
opłaty notarialne	4 920
wyceny lokali użytkowych	3 130
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	55 100
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty notarialne	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	100
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	100
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 991 070
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 655 770
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 408
z tego garaże	537
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 022 510
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 738 500
zakup usług	860 430
- odprowadzanie ścieków	278 000
- utrzymanie zieleni	532 000
- inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejscowej bazy zieleni ArcZieleń	50 430
opłaty za gospodarowanie odpadami	340 000
różne opłaty i składki	73 200
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 380
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	633 260
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	459 300
zakup usług	135 700
- dzierżawa drogi dojazdowej do Pawilonu Warszawa na Pl. Defilad	63 000
- odprowadzanie ścieków	35 200
- przeglądy p. pożarowe	28 000
- odśnieżanie dachu	5 000
- monitoring	4 500
zakup materiałów	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
ekspertyzy	2 000
podatek od nieruchomości	260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 583 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 890 000
<u>Kalkulacja:</u> remont elewacji, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana witryn w lokalach użytkowych	2 500 000
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	390 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	693 500
<u>Kalkulacja:</u> remont izolacji w obiekcie na Skwerze Hoovera	447 500
konserwacja instalacji i dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera	246 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	751 800
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	751 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 776 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 974 027
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 766 240
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 500 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	846
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	700 000
odśnieżanie chodników	500 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	500 000
mechaniczne posypywanie solą	400 000
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	400 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	846
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	900 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	135 240
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
liczba szaleatów (szt.)	1
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaleatów	132 000
podatek od nieruchomości	3 240
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000
Dzień Ziemi i inne	3 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
nagrody rzeczowe z logo Dzielnicy dla uczestników akcji ekologicznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<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	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zakup domków dla kotów wolno żyjących	93 000 700 160 90 10 20 10 30 30 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	802 892
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	802 892
<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 liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody liczba źródeł <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł zużycie energii odprowadzanie ścieków opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i Zakroczymskiej opłaty za uzdatnianie wody opłaty za korzystanie ze środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	786 892 3 9 7 9 786 892 700 000 50 000 22 000 8 892 4 000 2 000 16 000 16 000 16 000
Tereny zielone - program 3	4 974 544
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 216 304
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni prace interwencyjne (m.in. deratyzacja i monitoring pułapek) prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni) inventaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni pielęgnacja zieleni niskiej (wygrabienie wiosenne i jesienne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników, wycinka krzewów) ekspertyzy dendrologiczne drzew kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	23 1 425 004 687 800 300 000 225 000 186 000 170 000 150 000 70 000 2 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 753 240
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej koszenie trawy w pasie drogowym obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników projekty: "Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda" "Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza" "Zasadzenie drzew na ul. Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji"	26 400 000 310 000 290 000 200 000 95 000 458 240 281 970 107 490 68 780
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	
<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	5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 430 351	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	550 000	
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	9	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	14	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	550 000	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych utrzymanie siłowni plenerowych	260 000 170 000 120 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 802 941	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 802 941	
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	73	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 587 341 5 170 041 405 300 22 000 990 000	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług remontowych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych różne opłaty i składki wyjazdy służbowe zagraniczne opłaty na rzecz budżetu państwa	2 215 600 1 085 800 293 000 190 000 170 000 95 000 93 000 80 000 65 000 60 000 25 000 25 000 11 700 6 600 5 000 5 000 4 000 1 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 906 000	
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	2	
w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.) - liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1 1	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²) łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²) łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 595 200 4 395	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanie ścieków podatek od nieruchomości	1 410 000 328 000 120 000 42 000 6 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	171 410	
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	19 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	8 000
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	6 000
zakup upominków na Warszawskie Dni Recyklingu	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	5 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty:	70 000
"Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu - skrzynki lęgowe"	60 000
"Piesuary na Oleandrów"	10 000
<u>Dysponent 4: Zarząd Terenów Publicznych</u>	77 410
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty:	77 410
"Śródmieście Południowe przyjazne ptakom i pszczołom"	40 200
"Łatawiec przyjazny zwierzętom"	37 210
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	292 460 403
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	277 895 039
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 460 355
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 359 555
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	38 316 419
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 391
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	358,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	322,7
wynagrodzenia i pochodne	32 478 557
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610 963
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 577 694
Zakup energii	1 914 509
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 641
Zakup usług pozostałych	851 334
Zakup materiałów i wyposażenia	745 483
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	667 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 523
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 804
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 200
Szkolenia pracowników	60 800
Wyjazdy służbowe krajowe	36 310
Zakup usług zdrowotnych	30 566
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 092
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 600
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	43 136
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 100 800
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	310
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 787 643
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 798 743
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 791 554
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	2 558 814
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 421
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000
- pochodne od wynagrodzeń	394 393
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 182
Zakup energii	80 500
Zakup usług pozostałych	21 820
Zakup materiałów i wyposażenia	16 450
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 328
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
Wyjazdy służbowe krajowe	2 440
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 39 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	988 900
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 831 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103 Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 327 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5 wynagrodzenia i pochodne 1 432 968 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 091 935 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 111 500 - pochodne od wynagrodzeń 229 533 Zakup energii 164 300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 266 Zakup usług pozostałych 26 175 Zakup materiałów i wyposażenia 24 944 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 957 Szkolenia pracowników 2 660 Zakup usług zdrowotnych 1 493 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400 Wyjazdy służbowe krajowe 1 344 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	112 850
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	112 850
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 38 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 870 603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 5 749 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 557,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 177,4 wynagrodzenia i pochodne 39 117 067 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31 122 360 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 405 300 - wynagrodzenia bezosobowe 34 260 - pochodne od wynagrodzeń 5 555 147 Zakup energii 2 294 950 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 302 267 Zakup usług pozostałych 1 072 457 Zakup materiałów i wyposażenia 339 720 Zakup środków dydaktycznych i książek 209 220 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 146 725 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 73 720 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 000 Podatek od towarów i usług (VAT) 42 480 Szkolenia pracowników 42 040 Wyjazdy służbowe krajowe 23 982 Zakup usług zdrowotnych 16 107 Zasądzone renty 3 120 Wyjazdy służbowe zagraniczne 1 200 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320	44 951 203
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 951 203
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 5 749 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 557,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 177,4 wynagrodzenia i pochodne 39 117 067 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31 122 360 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 405 300 - wynagrodzenia bezosobowe 34 260 - pochodne od wynagrodzeń 5 555 147 Zakup energii 2 294 950 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 302 267 Zakup usług pozostałych 1 072 457 Zakup materiałów i wyposażenia 339 720 Zakup środków dydaktycznych i książek 209 220 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 146 725 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 73 720 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 000 Podatek od towarów i usług (VAT) 42 480 Szkolenia pracowników 42 040 Wyjazdy służbowe krajowe 23 982 Zakup usług zdrowotnych 16 107 Zasądzone renty 3 120 Wyjazdy służbowe zagraniczne 1 200 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320	44 857 743
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 857 743

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	93 460
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 919 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 6 763
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 416 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 490 635
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 2 560 259,9 59,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 18 007 934 13 435 951 1 795 900 36 500 2 739 583
Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki	 755 700 702 908 625 499 172 858 80 700 55 430 39 240 21 500 10 710 9 265 8 600 291
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	925 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 10 582
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	63 944 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	59 557 360
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 471 090
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 16 7 445 617,2 199,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 51 601 159 41 009 186 3 330 800 46 300 7 214 873
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe zagraniczne	 3 186 600 1 610 610 1 382 072 522 486 263 000 206 628 160 200 154 022 138 470 83 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	47 398
Szkolenia pracowników	46 070
Podatek od towarów i usług (VAT)	43 472
Zakup usług zdrowotnych	23 703
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	86 270
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 387 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 2 178
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 432 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 432 398
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 418 020
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 142 15,6
wynagrodzenia i pochodne	1 364 663
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 200
- pochodne od wynagrodzeń	187 694
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918
Zakup materiałów i wyposażenia	8 695
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	14 378
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	3 708 991
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1 123 39,8 16,0
wynagrodzenia i pochodne	3 354 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 441
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	504 436
Zakup energii	119 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 873
Zakup usług pozostałych	40 430
Zakup materiałów i wyposażenia	30 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 860
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 142
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 121
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 190
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 986 553
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4
wynagrodzenia i pochodne	4 542 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 353
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 000
- pochodne od wynagrodzeń	679 358
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 942
Zakup energii	90 200
Zakup usług pozostałych	66 681
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 600
Zakup materiałów i wyposażenia	40 746
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220
Szkolenia pracowników	1 700
Zakup usług zdrowotnych	1 140
Wyjazdy służbowe krajowe	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 382 256
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	574 756
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	393 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 791
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	64 012
Zakup energii	133 000
Zakup usług pozostałych	16 200
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 938
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	807 500
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	139
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 466 380
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3
wynagrodzenia i pochodne	7 914 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 226 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 756
Zakup energii	87 900
Zakup materiałów i wyposażenia	50 132
Zakup usług pozostałych	27 366
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 635
Szkolenia pracowników	7 950
Zakup usług zdrowotnych	2 796
Wyjazdy służbowe krajowe	2 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 469 831
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 469 831
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9
wynagrodzenia i pochodne	2 800 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 188
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	429 149
Zakup usług pozostałych	227 440
Zakup energii	208 489
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 787
Zakup materiałów i wyposażenia	35 425
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 816
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 415
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 776
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 548
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 250
Nagrody konkursowe	6 265
Szkolenia pracowników	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 255
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550
Zakup usług zdrowotnych	1 978
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	19 960 462
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 226 462
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w liceach ogólnokształcących	550 389
remonty w przedszkolach	503 611
remonty w szkołach podstawowych	334 141
remonty w technikach	329 370
remonty w gimnazjach	170 009
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	60 343
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	48 021
remonty w świetlicach szkolnych	34 089
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	30 398
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	28 439
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 809
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 989
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	19 030
remonty w internatach i bursach szkolnych	17 850
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	17 000
remonty w przedszkolach specjalnych	17 000
remonty w szkołach zawodowych	8 673
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	5 873
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	17 734 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w liceach ogólnokształcących	4 832 000
remonty w szkołach podstawowych	4 482 000
remonty w przedszkolach	4 090 000
remonty w szkołach zawodowych	2 650 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	1 600 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	80 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	170 261
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	170 261
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	675 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	73

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 801 536
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	86,5
wynagrodzenia i pochodne	3 327 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 900
- wynagrodzenia bezosobowe	600
- pochodne od wynagrodzeń	502 777
Zakup energii	142 460
Zakup materiałów i wyposażenia	141 159
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 014
Zakup usług pozostałych	57 866
Szkolenia pracowników	25 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 415
Zakup usług zdrowotnych	4 931
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	264 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	85
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	264 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 573 190
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 983 290
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 619 061
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 301
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 700
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	422 060
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 406
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 647
Zakup materiałów i wyposażenia	58 719
Zakup usług pozostałych	32 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459
Szkolenia pracowników	4 100
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Zakup usług zdrowotnych	918
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 076 163
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 801 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 496
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 100
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	759 909
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 756
Zakup materiałów i wyposażenia	52 288
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 781
Zakup usług pozostałych	21 817
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 632
Szkolenia pracowników	4 250
Wyjazdy służbowe krajowe	2 976
Zakup usług zdrowotnych	1 158
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 029 297
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	988 264
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 990
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	157 974
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 042
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 264
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	385
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 589 900
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	153 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 800
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 647 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	26 153 467
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 146 278
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 7 3 162 278,3 83,4
wynagrodzenia i pochodne	22 644 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 954 354
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 494 200
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 187 181
Zakup energii	1 467 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 256
Zakup usług pozostałych	650 902
Zakup materiałów i wyposażenia	232 910
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 486
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 516
Wyjazdy służbowe krajowe	26 310
Szkolenia pracowników	17 340
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 435
Zakup usług zdrowotnych	15 388
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 150
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	7 189
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	494 200
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 88
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	12 236 947
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	12 236 947
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	30 5 931
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	655 414
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	655 414
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	641 036
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2 84 8,0
wynagrodzenia i pochodne	609 029
- wynagrodzenia osobowe pracowników	482 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 600
- pochodne od wynagrodzeń	89 289
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 386
Zakup materiałów i wyposażenia	5 332
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	14 378
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 565 364
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 363 586
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	6 450 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085 279
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	956 075
Zakup usług pozostałych	346 800
Zakup materiałów i wyposażenia	225 000
Zakup energii	86 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 182
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 030
Szkolenia pracowników	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Zakup usług zdrowotnych	3 700
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 160
<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 Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 600 15 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 560
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 064 230
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	809 130
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	255 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 841 637
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 786 903
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 238
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	54 734
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	80
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	232 890
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	217 285
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów oraz konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 285
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	97 285
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	120 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 40 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	793 153
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	246 000 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	517 153
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	271 528 269 728 1 800 80 625 5 000 160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 144 720
Stypendia za wyniki w nauce	470 257
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	470 257
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 202 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 176 000
Inne formy pomocy dla uczniów	26 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	472 463
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	431 549
Inne formy pomocy dla uczniów	40 914
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	846 403
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	846 403
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	352 223
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie"	177 237
- "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego"	143 655
- "E-M@TI-ON"	21 000
- "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"	10 331
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	494 180
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	250 888
- "Chwytam zmianę"	69 864
- "Nauczyciel XXI wieku"	173 428
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	44 300
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Zakup energii	12 700
Zasądzone renty	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 586 955
Programy zdrowotne - program 1	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działania klubów abstynenckich, wypoczynek letni w ramach realizowanych programów profilaktycznych	2 420 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży", "Trening Antystresowy", "O dotyku dobrym, złym i potajemnym", "Piję i zażywam, więc przegrywam", "WIEM-ROZUMIEM-WYBIERAM", "Warsztat radzenia sobie ze stresem", „Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją – rzecz również o przemoc”, ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami (liczba programów - 150, liczba uczestników - 2.500)	280 724
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.500)	237 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	85 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
wynagrodzenia biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	15 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
organizacja imprez profilaktycznych: współorganizacja Śródmiejskiego Forum Abstynenckiego (300 uczestników)	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 573 019
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	350 204
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	315 516
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	315 516
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	315 516
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	315 516
zadania zlecone	34 688
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	29 560
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	29 560
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	5 128
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 128
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 042
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 042
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	8 210
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	8 210
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	8 210
zakup energii	5 400
zakup usług pozostałych	2 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 832

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		5 832
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	3	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	600	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		9 855 861
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.900 osób		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.400 osób		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		9 855 861
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie	98	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	51,5	
wynagrodzenia i pochodne		8 231 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		490 000
- wynagrodzenia bezosobowe		14 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 327 000
inne wydatki:		1 624 861
zakup usług pozostałych		915 211
zakup materiałów i wyposażenia		204 000
zakup energii		159 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 000
zakup usług remontowych		49 500
wyjazdy służbowe krajowe		37 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 250
szkolenia pracowników		35 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 100
zakup usług zdrowotnych		9 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
różne opłaty i składki		300
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		5 305 722
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.		
zadania własne		4 925 322
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 026,11	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	42,5	
- liczba pracowników socjalnych	3	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej		4 925 322
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		3 010 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 335 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000
- wynagrodzenia bezosobowe		26 000
- pochodne od wynagrodzeń		464 300
inne wydatki:		1 914 522
zakup środków żywności		700 000
zakup usług pozostałych		506 100
zakup energii		310 202
zakup materiałów i wyposażenia		218 800
zakup usług remontowych		61 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
podatek od nieruchomości		8 000
szkolenia pracowników		8 000
zakup usług zdrowotnych		6 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
różne opłaty i składki		400
wyjazdy służbowe krajowe		320

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	380 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	380 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście	380 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	450 100
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	306 100
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	306 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	294 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 800
inne wydatki:	11 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
zakup usług pozostałych	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
zakup usług zdrowotnych	500
szkolenia pracowników	500
2. Rodziny wspierające	12 000
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup usług pozostałych	6 000
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania. Indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.	100 000
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	100 000
4. Imprezy okolicznościowe. Element integracji rodzin i modelowanie spędzania aktywnie czasu z dziećmi.	32 000
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	32 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	32 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	831 470
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Pomocy Społecznej	575 970
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	7 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	568 470
<i>Kalkulacja:</i> projekty: "Spotkajmy się na Twardej" "Cyfrowy Senior" "Festiwal Lato Seniora" "Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych" "Orkiestra Seniorów na Świętojeskiej" Program Aktywności Lokalnej (działania środowiskowe, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno – kulturalne) program „Śródmiejski Senior, Senior aktywny i sprawny”	446 950 192 500 147 550 78 700 21 800 6 400 101 520 20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	255 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	136 300
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych	80 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
działających na terenie Dzielnicy projekt pn. "Jadłodzielnie na Śródmieściu"	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	119 200
<u>Kalkulacja:</u> Program Śródmieście Przyjazne Seniorom	89 200
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	2 765 620
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 584 345
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,7
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 584 345
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	
- liczba osób objętych programem	350
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	370
- średnia wartość posiłku	7,80
- średni okres dożywiania (dni)	145
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	5,40
- średni okres dożywiania (dni)	65
zasiłki celowe na zakup żywności	75 600
śniadanie Wielkanocne, kolacja Wigilijna	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 181 275
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 181 275
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	240
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	125
- średnia wartość posiłku	7,80
- średni okres dożywiania (dni)	135
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	5,40
- średni okres dożywiania (dni)	55
zasiłki celowe na zakup żywności	552 000
- liczba osób objętych programem	920
- średnia wartość zasiłku	200,00
- średni okres dożywiania (m-c)	3
zakup paczek żywnościowych	
- liczba osób objętych programem	1 300
- średnia wartość paczki żywnościowej	100
inne (śniadanie Wielkanocne, Wigilia):	
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	60,00
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	50 794 212
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 666 590
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	3 666 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 778 890
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 424 390

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 2.900, liczba świadczeniobiorców - 990 osób	377 000
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 2.200 , liczba świadczeniobiorców - 820 osób	264 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 1.090 osób	250 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 1.390 liczba świadczeniobiorców - 470 osób	194 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	83 750
- zakup bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	63 600
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	60 000
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	53 600
- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb (np. bilety autobusowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów) średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców -120 osób	34 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	24 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 780,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 040
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	162 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 55	192 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 887 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,00 zł, liczba świadczeń - 3.738, liczba świadczeniobiorców - 690 osób	1 887 700
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	42 122 895
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	42 122 895
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 392 449
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 58.785, liczba świadczeniobiorców - 4.960 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 730 446
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 266 754
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń -2.350, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	3 304 100
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń -18.198, liczba świadczeniobiorców - 1.516 osób	2 784 294
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	97 240
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	81 120
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,33 zł, liczba świadczeń - 16.792, liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób	1 986 997
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	964 249
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 1.171 , liczba świadczeniobiorców - 97 osób	272 843
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	266 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 339,32 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	135 728
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	133 100
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	80 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców 15 osób	15 750
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	828
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3.200, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	1 600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 265,05 zł, liczba świadczeń -3.207, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	850 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,37 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	890 446
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców -160 osób	160 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 500 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	5 000
- w tym pozytywnych	4 400
Liczba gospodarstw domowych	4 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 500 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 12.000, liczba świadczeniobiorców - 1.950 osób	3 400 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,68 zł, liczba świadczeń - 2.390, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	580 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,75 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	310 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 289,47 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	110 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	504 727
<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:	211 057
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 570
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 565
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 005
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	197 240
<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:	293 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	293 670
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum 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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 055 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	624 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	624 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	623 700
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	110 80 15
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (cykliczne wydarzenia kulturalne kształtujące wizerunek Śródmieścia, projekty upowszechniające kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych, projekty kulturalne mające na celu edukację kulturową) organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (występy artystyczne kierowane do śródmiejskich seniorów, dzieci i młodzieży, środowisk kombatanckich, mieszkańców Śródmieścia m. in. "Dzień Pamięci Starówki", "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	330 000 260 700
stypendia	20 000
projekt pn. Wybitne Warszawianki	13 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	300
zmiana organizacji ruchu	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 834 500
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 834 500
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje: Barbakanu ściany, schodów i rzeźby przy ul. Brzozowej 48 Murów Obronnych Starego Miasta murków i balustrad na Rynku Mariensztackim murku z balustradą od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu murków i rzeźb Misiów na Rynku Nowego Miasta	2 000 000 300 000 184 500 130 000 120 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 965 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 350 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 350 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 350 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, taniec towarzyski, taniec jazzowy, tango argentyńskie, brydż, grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe "Komputer nie gryzie", grupy kabaretowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 500 60
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	18
- najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą, VII Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO	
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksali i w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej (31 wystaw), działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, prowadzenie Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych, projekty: Potarncówki na Muranowie, Dom Kultury dla każdego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 615 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 615 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 615 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	2
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	348 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 632 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 632 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	1 627 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 285 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	224 000
wykonanie tablic pamiątkowych	60 000
gaz do zniczy przy pomnikach	50 000
przebieg instalacji gazowej	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Kalkulacja:</u> projekt pn. Tablice na historycznej ulicy Oleandrów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 494 627
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	251 387
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	251 387
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	170 387
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 387
<u>Dysponent: 2 Zarząd Terenów Publicznych</u>	81 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk (zakup energii)	81 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 243 240
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 223 240
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	568 175
"Od zabawy do sportu"	189 817
Szkolne Koła Sportowe	378 358
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	435 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	196 825
podnoszenie sprawności mieszkańców poprzez realizację projektów:	23 240
Rusz się w Śródmieściu – aktywny wypoczynek na Polu Mokotowskim przez cały rok	8 390
Turnieje badmintonu na Oleandrów	7 450
Joga na Polu Mokotowskim	7 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 020 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 020 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 020 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	884 832
Promocja miasta - program 1	864 832
Promocja krajowa - zadanie 1	317 832
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 832
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	142 832
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym	142 832
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	65 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa kwartalnik "Wspólnicy" kalendarze plakaty, zaproszenia, foldery	44 000 30 000 16 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	15 000 5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy do Budapesztu	25 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Dzielnica Budavar (Węgry, Budapeszt) wizyty delegacji podmiotów współpracujących (z Dzielnicy Budavar - Węgry)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> List intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Dzielnicą Śródmieście a Dzielnicą Budapesztu - Budavar.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	500 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> analizy możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	20 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 262 970
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 308 250
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 854 494
Fundusz wynagrodzeń	31 680 494
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,8
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	30 925 168
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 925 168
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 925 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 314 791
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 035 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 575 377
w tym projekty unijne współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Nr 121"	83 280
"Nauczyciel XXI wieku"	45 802
"Chwyłam zmianę"	32 138
zadania zlecone	5 340
	755 326
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	372 750
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	372 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 831
- pochodne od wynagrodzeń	56 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	381 926
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	381 926
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 002
- pochodne od wynagrodzeń	58 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	650
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	174 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	146 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
częściowa refundacja zakupu okularów	31 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	19 694
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	306
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 453 756
Remonty bieżące w budynkach	419 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	359 000
<u>Kalkulacja:</u>	
malowanie pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind	345 306
podatek od towarów i usług (VAT)	13 694
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	60 000
Utrzymanie Urzędu	3 143 856
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 149 356
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów, pieczętki)	1 282 227
zakup energii	558 491
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	211 954
podatek od towarów i usług (VAT)	47 056
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, sprzętu biurowego)	14 428
zakup biletów jednorazowych	5 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego	11 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	105 000
Kalkulacja: archiwizacja dokumentów	100 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania nieruchomościami	878 500
Kalkulacja: zakup energii	605 000
różne opłaty i składki	190 000
zakup usług pozostałych (ścieki, sprzątanie, przeglądy)	47 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000
Obsługa informatyczna	1 231 600
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	795 600
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	352 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Obsługa teletechniczna	112 300
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 000
Kalkulacja: zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 886
podatek od towarów i usług (VAT)	304
Dysponent 2: Wydział Informatyki	54 300
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	4 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	200 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opinie prawne	200 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent : Wydział Inwestycji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 084 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje frankownicy zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 034 000 40 381 7 695 1 924
Ochrona osób i mienia	1 257 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT)	1 115 750 93 300 47 950
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	954 720
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	768 200
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	751 500
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych wyjazdy Radnych w ramach współpracy z Budapesztem obsługa organizacyjno-techniczna Młodzieżowej Rady Dzielnicy	745 000 5 000 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 500
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	9 000 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 700
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	131 400
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	47 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	47 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 600
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Rad Osiedli: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)	4 600
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	79 800
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	79 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	16 720
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 720
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	38 400
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem	38 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, ubezpieczenie)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 009 700
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	150 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	859 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	859 700
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	641 500
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	260 000
windykacja należności podatkowych	209 000
inkaso opłaty skarbowej	170 000
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	218 200
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	170 000
koszty postępowania komorniczego	48 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	597
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	8 000
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 utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 811
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	627
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 558
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	152
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych	szt.	919
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 767
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	580
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	360
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 304
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	556 124
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	34
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 210
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	131 407
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	52
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	93,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	123
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	12
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 446
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 310
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 009
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	135 240
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	20
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	310
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	85
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	11 653
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	920
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 600
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 348
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	733 578
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	79 417
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 800
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 102
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 855
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	73 651
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 356
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 864
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 970
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.	8 702
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia 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>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 028
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.	8 338
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 270
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.	8 004
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 339
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 087
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 303
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 662 184
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 239
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	8 708
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	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>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 809
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	zł	651 260
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 948
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 006
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 154
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	132
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 289
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 247
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	56
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 071
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 549
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 106
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	85

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 332 302
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	5,8 125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
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.	794
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	80
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.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	227
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	389
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 250
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	os.	650
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	szt. zł	8 640
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 383 340
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	650
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	950
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	40 103
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	276 9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	7 120 915
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szł.	40 100 1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szł. zł/os.	7 000 0 9 160 450 125 119
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	28 18 630 64
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	150 94
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 300 103 1 860
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szł. os. zł/szt. % %	45 565 11 9 391 70,8 5,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	rodzina szł. etaty	12 450 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	750 3 720 0,0 80 800 1,7
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szł. zł % %	920 300 0 180 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	465 200 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	264 69,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<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 średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7,0 329 5 900
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	813 58
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 ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	15 15 7 800 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt. szt.	6 6
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	380 93,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	37 000 98 287 85,8 2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	228
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	81 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 581
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4
średni koszt imprezy	zł	5 250
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 783
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	15
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	5,5
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
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	4
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	312
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	565
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	261 988
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 214
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	270
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	47,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	900
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	79
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57 091
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 908
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 483
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 728
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 600
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.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 107 640
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	197 300
Drogi i mosty	197 300
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej rampy - pochylni umożliwiającej wjazd w ulicę Karmelicką przez bramę od strony al. Solidarności, wózkom inwalidzkim, dziecięcym i rowerom. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie ul. Mokotowskiej na odc. od pl. Trzech Krzyży do ul. Pięknej poprzez ustawienie pięciu ławek i pięciu koszy na śmieci. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 814 746
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 507 746
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121
Zakres zadania obejmuje urządzenie placu przy ul. Lewartowskiego 5 o powierzchni ok. 3.000 m ² w oparciu o wykonaną w 2017 r. dokumentację techniczną. Zakres prac będzie obejmował dostosowanie terenu do funkcji rekreacyjno-sportowej dla dzieci i dorosłych z elementami małej architektury, doposażenie w urządzenia rekreacyjne oraz stworzenie strefy gier i zabaw. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	984 625
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, doposażenie budynku w instalację p.poż. oraz adaptację dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie sporządzonego i uzgodnionego projektu koncepcyjnego, a następnie adaptację budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	3 307 000
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	3 307 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do funkcji kulturalno-edukacyjnych, w szczególności w celu utworzenia "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak". W 2018 r. zaplanuje się wykonanie robót konstrukcyjnych, wielobranżowych robót instalacyjnych oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 510
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	254 510
Realizacja projektu "Widne Podwórko"	94 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej ogólnodostępnego - otwartego podwórka, do którego wejście jest możliwe przez bramę od strony ul. Wąski Dunaj oraz od ulicy Rycerskiej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż stołu do ping-ponga na terenie istniejącego boiska przy ul. Natolińskiej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	137 800
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w rejonie budynku przy ul. Emilii Plater 29/31 (od strony ul. Wspólnej) oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Nowogrodzkiej (ul. Poznańska - ul. Marszałkowska) i ul. Żurawiej (ul. Marszałkowska - ul. Poznańska). <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	7 400
Zakres zadania obejmuje instalację 2 tablic ogłoszeniowych o wymiarach 150 cm x 200 cm zlokalizowanych pomiędzy ulicami Lewartowskiego/Dubois/Andersa i w rejonie ul. Nowolipie 6, 7a. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	5 454 584
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 454 584
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne i zagospodarowanie terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni ok. 1.600 m ² wraz z kompletnym wyposażeniem. Ponadto, budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. Elewacja budynku zostanie wykonana w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków z nawiązaniem do architektury istniejących zabudowań. W 2018 r. zaplanowano roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2 554 584
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni 2.164 m ² wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót konstrukcyjnych, wykonanie podłóg, robót wykończeniowych i instalacyjnych oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze	100 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88. W 2018 r. zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy, w trybie zaproszenia i wybudu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki oraz boisko do siatkówki i bieżni z rozbiegiem do skoczni w dal, budowę ciągów komunikacyjnych oraz trawników. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 246 000
Pomoc społeczna	1 246 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 236 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie, w ramach posiadanych zasobów lokalowych przy ul. Gen. Andersa 6 i 8 Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych, wyposażenie i uruchomienie ośrodka.	
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Realizacja projektu "Orkiestra seniorów na Świętojskiej"	10 000
Zakres zadania obejmuje zakup kontrbasu i pianina elektronicznego dla Centrum Pomocy Społecznej.	
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 085 000
Działalność kulturalna	2 085 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowski. W 2018 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych oraz budowę pomnika.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	85 000
Zakres zadania obejmuje zakup 17 komputerów wraz z oprogramowaniem dla bibliotek znajdujących się na terenie Śródmieścia Południowego w lokalizacjach: ul. Mokotowska 26, ul. Marszałkowska 83, ul. Marszałkowska 9/15, ul. Nowogrodzka 43, ul. Litewska 11/13.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 500
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji artystycznej w formie neonu, usytuowanej na ścianie budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>	
Realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"	5 500
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż na Skwerze Oleandrów słupa ogłoszeniowego w celu umożliwienia umieszczania na nim przez mieszkańców lokalnych ogłoszeń i plakatów.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>	