

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

**NR IX**  
**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2017 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody 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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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<br>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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 63        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>67</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 69        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 71        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 75        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>77</b> |
| 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.....                                                                                                                                                     | 119       |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 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 **658,3 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)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Śródmieście</b> | <b>658.253.066 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 644.093.136 zł |
| - wydatki majątkowe | 14.159.930 zł  |

|                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>14.973.042 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście<br/>dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>6.763.315 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### 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)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Śródmieście planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych. Środki gromadzone 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)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

**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 5.720.000 zł**  
(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 644 093 136                | 14 159 930        | 658 253 066    |
| 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                                       | 48 015 595                 | 55 500            | 48 071 095     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                        | 5 128                      | 0                 | 5 128          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 272 508 436                | 5 506 874         | 278 015 310    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 3 233 541                  | 0                 | 3 233 541      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 27 126 620                 | 1 236 000         | 28 362 620     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 701 712                    | 10 000            | 711 712        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 23 428 651                 | 0                 | 23 428 651     |
| 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 |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 644 093 136                | 14 159 930        | 658 253 066    |
| 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                                                  | 303 360 110                | 5 506 874         | 308 866 984    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 73 639 996                 | 1 246 000         | 74 885 996     |
| 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                     | 39 573 486                 | 55 500            | 39 628 986     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 1 009 700                  | 0                 | 1 009 700      |

## 2. OBJAŚNIENIA

### 2.1. 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.

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)<sup>4</sup> (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 738 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 **936 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 **254 mln zł**.

---

<sup>4</sup> 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 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba 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<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 5 651   | 6 653   | 1 002   | 117,7           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 378     | 312     | -66     | 82,5            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 3 562   | 3 601   | 39      | 101,1           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 76      | 86      | 10      | 113,2           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 4 427   | 3 010   | -1 417  | 68,0            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 9 921   | 10 388  | 467     | 104,7           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 9 288   | 11 497  | 2 209   | 123,8           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 27 110  | 27 239  | 129     | 100,5           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 7 380   | 8 776   | 1 396   | 118,9           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 442     | 398     | -44     | 90,0            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 011   | 6 186   | 175     | 102,9           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 575     | 789     | 214     | 137,2           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 5 434   | 3 724   | -1 710  | 68,5            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 9 276   | 9 839   | 563     | 106,1           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 7 544   | 8 967   | 1 423   | 118,9           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 27 110  | 27 239  | 129     | 100,5           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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 **303,2 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.

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi <b>317,7 mln zł</b>.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

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

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Śródmieście</b> | <b>658.253.066 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 644.093.136 zł |
| - wydatki majątkowe | 14.159.930 zł  |

|                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>14.973.042 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście<br/>dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>6.763.315 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Śródmieście</b> | <b>534.429.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>534 429 000</b>                                               | <b>658 253 066</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>486 626 000</b>                                               | <b>392 508 244</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>486 626 000</b>                                               | <b>392 508 244</b>                                              |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>81 723 946</b>                                                | <b>81 723 946</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 76 348 133                                                       | 76 348 133                                                      |
| Podatek od środków transportowych                                               | 5 375 813                                                        | 5 375 813                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>9 400 000</b>                                                 | <b>9 400 000</b>                                                |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 9 400 000                                                        | 9 400 000                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>313 725 854</b>                                               | <b>219 608 098</b>                                              |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 125 726 500                                                      | 88 008 550                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 187 999 354                                                      | 131 599 548                                                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>81 776 200</b>                                                | <b>81 776 200</b>                                               |
| 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                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>47 803 000</b>                                                | <b>33 462 100</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>47 803 000</b>                                                | <b>33 462 100</b>                                               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>200 000</b>                                                   | <b>140 000</b>                                                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>47 603 000</b>                                                | <b>33 322 100</b>                                               |
| 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                                                       |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>232 282 722</b>                                              |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>534 429 000</b>                                               | <b>658 253 066</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 91 893 946                                                       | 91 893 946                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 179 689 389                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          |                                                                  | 5 535 987                                                       |
| 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                                                       |

*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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>658 253 066</b> | <b>166 049 644</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 644 093 136        | 160 457 770        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 537 696 864        | 62 988 266         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 311 707 265        | 34 546 956         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 225 989 599        | 28 441 310         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 48 945 032         | 48 945 032         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 55 886 918         | 47 795 589         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 1 564 322          | 728 883            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 14 159 930         | 5 591 874          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>786 892</b>     |                    |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>786 892</b>     |                    |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>14 094 727</b>  | <b>300</b>         |
|            |              | 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            |                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>13 501 127</b>  |                    |
|            |              | 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         |                    |

*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             |                  |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>100 000</b>     |                  |
|            |              | 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                                       |                    |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>493 600</b>     | <b>300</b>       |
|            |              | 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            |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>174 595 067</b> | <b>1 181 900</b> |
|            |              | 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          |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>49 609 074</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 49 609 074         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 49 451 624         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 43 958 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 5 493 624          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 157 450            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>124 462 872</b> | <b>1 181 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 120 171 247        | 1 181 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 120 171 247        | 1 181 900        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 120 000            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 120 051 247        | 1 181 900        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |

*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         |                   |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>523 121</b>    |                   |
|            |              | 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           |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>55 120</b>     | <b>16 720</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>55 120</b>     | <b>16 720</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>48 071 095</b> | <b>39 070 572</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 48 015 595        | 39 070 572        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 47 077 749        | 38 137 226        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 37 920 834        | 31 440 888        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 156 915         | 6 696 338         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 805 194           | 800 694           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 132 652           | 132 652           |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 55 500            |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>899 600</b>    | <b>816 100</b>    |
|            |              | 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                                       |                   |                   |

*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                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>38 915 140</b> | <b>37 976 640</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 38 915 140        | 37 976 640        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 38 731 794        | 37 793 294        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 31 440 888        | 31 440 888        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 290 906         | 6 352 406         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 50 694            | 50 694            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 132 652           | 132 652           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>833 332</b>    | <b>277 832</b>    |
|            |              | 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            |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>7 423 023</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 423 023         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 418 523         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 6 479 946         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 938 577           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 500             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>5 128</b>      |                   |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>5 128</b>      |                   |
|            |              | 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                                         |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>278 015 310</b> | <b>53 169 047</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 272 508 436        | 47 662 173        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 242 574 485        | 19 174 110        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 191 203 624        | 226 850           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 51 370 861         | 18 947 260        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 27 891 832         | 27 891 832        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 610 449            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 1 431 670          | 596 231           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 5 506 874          | 5 506 874         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>54 925 694</b>  | <b>8 494 860</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 53 925 694         | 7 494 860         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 50 888 231         | 4 575 460         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 40 033 147         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 855 084         | 4 575 460         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 919 400          | 2 919 400         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 118 063            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 000 000          | 1 000 000         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 717 536</b>   | <b>112 850</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 717 536          | 112 850           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 601 086          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 289 537          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 311 549            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 112 850            | 112 850           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 600              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>46 314 227</b>  | <b>6 233 936</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 46 314 227         | 6 233 936         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 44 073 314         | 4 133 136         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 33 441 408         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 631 906         | 4 133 136         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 100 800          | 2 100 800         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 140 113            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>4 109 139</b>   | <b>996 089</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 109 139          | 996 089           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 114 725          | 7 189             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 856 544          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 258 181            | 7 189             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 988 900            | 988 900           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 514              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 15 000             | 15 000            |

*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:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 15 000            | 15 000            |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>23 198 926</b> | <b>908 035</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 23 198 926        | 908 035           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 22 234 597        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 569 914        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 664 683         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 908 035           | 908 035           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 56 294            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>675 000</b>    | <b>675 000</b>    |
|       |              | 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                                   |                   |                   |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>27 761 454</b> | <b>501 389</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 27 761 454        | 501 389           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 27 191 602        | 7 189             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 328 063        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 863 539         | 7 189             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 494 200           | 494 200           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 75 652            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>14 221 947</b> | <b>14 221 947</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 221 947        | 14 221 947        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 14 221 947        | 14 221 947        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>2 024 707</b>  | <b>1 614 378</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 024 707         | 1 614 378         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 023 817         | 1 614 378         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 385 186           |                   |

*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                                         | 1 638 631         | 1 614 378         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 890               |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                               | <b>72 983 992</b> | <b>11 205 270</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 71 083 992        | 9 305 270         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 66 540 229        | 4 918 270         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 53 053 447        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 13 486 782        | 4 918 270         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 387 000         | 4 387 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 156 763           |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 900 000         | 1 900 000         |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                      | <b>6 468 031</b>  | <b>5 218 962</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 913 447         | 2 664 378         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 910 893         | 2 664 378         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 183 752         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 727 141         | 2 664 378         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2 554             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 2 554 584         | 2 554 584         |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>3 766 074</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 766 074         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 757 803         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 3 370 112         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 387 691           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 8 271             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>964 563</b>    | <b>230 700</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 964 563           | 230 700           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 964 563           | 230 700           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 390 866           |                   |
|       |              | 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                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                      | <b>3 914 907</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 914 907         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 896 492         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 3 324 205         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 572 287           |                   |

*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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 415           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 407 010</b> | <b>334 100</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 407 010        | 334 100          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 067 239        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 763 632        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303 607          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334 100          | 334 100          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 671            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 466 146</b> | <b>153 800</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 466 146        | 153 800          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 300 301        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 968 339        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331 962          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153 800          | 153 800          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 045           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>153 800</b>   | <b>153 800</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>2 166 299</b> | <b>1 102 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 166 299        | 1 102 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 061 895        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 018 622        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 273           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 102 000        | 1 102 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 404            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |

*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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>3 760 858</b> | <b>996 931</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 708 568        | 944 641          |
|            |              | 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                                                                                  | 1 431 670        | 596 231          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 52 290           | 52 290           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>3 233 541</b> | <b>3 219 724</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>3 219 724</b> | <b>3 219 724</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 247</b>     |                  |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>11 570</b>    |                  |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>28 362 620</b> | <b>5 213 940</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 27 126 620        | 5 213 940        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 15 823 960        | 197 240          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 11 241 800        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 4 582 160         | 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         |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>6 541 722</b>  | <b>380 400</b>   |
|            |              | 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         |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>7 500</b>      |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>490 910</b>    | <b>197 240</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>4 017 160</b>  |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |

*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                                            |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>4 500 000</b> | <b>4 500 000</b> |
|       |              | 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                                       |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                         | <b>1 887 700</b> |                  |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>9 855 861</b> |                  |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>398 117</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 398 117          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 398 117          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 398 117          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>527 350</b>   |                  |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>136 300</b>   | <b>136 300</b>   |

*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                                         | 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                                       |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>711 712</b>    | <b>119 200</b>   |
|            |              | 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            |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>711 712</b>    | <b>119 200</b>   |
|            |              | 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            |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>23 428 651</b> | <b>2 916 693</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 23 428 651        | 2 916 693        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 20 006 913        | 483 193          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 17 490 001        | 293 168          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 516 912         | 190 025          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 1 231 500         | 1 231 500        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 190 238         | 1 202 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>9 378 110</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 378 110         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 356 679         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 771 742         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 584 937           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 21 431            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>264 000</b>    | <b>264 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 264 000           | 264 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                  |

*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                                                                                 | 264 000          | 264 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>5 489 002</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 489 002        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 477 431        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 009 774        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 467 657          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 11 571           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>3 810 763</b> | <b>80 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 810 763        | 80 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 799 069        | 80 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 018 742        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 780 327          | 80 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 11 694           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 409 285</b> | <b>807 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 409 285        | 807 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 600 963          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 396 575          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 204 388          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 807 500          | 807 500          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 822              |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>793 153</b>   | <b>517 153</b>   |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>1 674 463</b> | <b>1 202 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 674 463        | 1 202 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |

*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                           | 1 674 463         | 1 202 000         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>470 257</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 470 257           |                   |
|            |              | 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                           | 470 257           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>63 244</b>     | <b>24 400</b>     |
|            |              | 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                                              |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>76 374</b>     | <b>21 640</b>     |
|            |              | 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                                              |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                 | <b>43 328 321</b> | <b>42 878 221</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 43 328 321        | 42 878 221        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 2 041 526         | 1 605 326         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 899 626         | 1 605 326         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 141 900           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 41 286 795        | 41 272 895        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                 | <b>29 765 199</b> | <b>29 765 199</b> |
|            |              | 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                                     |                   |                   |

*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                                                                                                               | 29 392 449        | 29 392 449        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>13 112 372</b> | <b>13 112 372</b> |
|            |              | 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         |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>650</b>        | <b>650</b>        |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>450 100</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 450 100           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 436 200           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 294 300           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 141 900           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 13 900            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>18 930 055</b> | <b>176 000</b>    |
|            |              | 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           |                   |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           | <b>16 000</b>     | <b>16 000</b>     |
|            |              | 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                                                                                                               |                   |                   |

*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                                   |                   |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>138 240</b>    | <b>3 000</b>   |
|       |              | 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                          |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>3 221 304</b>  | <b>5 000</b>   |
|       |              | 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                                   |                   |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>  |
|       |              | 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                                   |                   |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>1 199 000</b>  |                |
|       |              | 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                                   |                   |                |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>14 325 511</b> | <b>122 000</b> |
|       |              | 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                                       |                   |                |

*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                                   | 254 510           |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>22 140 200</b> | <b>15 673 700</b> |
|            |              | 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                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 085 000         | 85 000            |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>623 700</b>    | <b>623 700</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>4 350 000</b>  | <b>4 350 000</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>10 700 000</b> | <b>10 700 000</b> |
|            |              | 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            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>2 834 500</b>  |                   |
|            |              | 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                                   |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 632 000</b> |                  |
|            |              | 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                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 000 000        |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>2 494 627</b> | <b>2 413 627</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>251 387</b>   | <b>170 387</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>1 020 000</b> | <b>1 020 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 223 240</b> | <b>1 223 240</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |

*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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    |                                 |                 |                 | <b>14 159 930</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      |                                 |                 |                 | <b>197 300</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                    |                                 |                 |                 | <b>32 300</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"                                                                                              | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018            | 2018            | 32 300            |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |                                 |                 |                 | <b>165 000</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                   |                                 |                 |                 | <b>4 814 746</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                    |                                 |                 |                 | <b>4 291 625</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |                                 |                 |                 | <b>523 121</b>    |
|            |              | Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5                                                                                     | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2017            | 2018            | 523 121           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   |                                 |                 |                 | <b>55 500</b>     |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                               |                                 |                 |                 | <b>55 500</b>     |
|            |              | 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             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      |                                 |                 |                 | <b>5 506 874</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         |                                 |                 |                 | <b>1 000 000</b>  |
|            |              | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14                                                                            | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2018            | 2018            | 1 000 000         |
|            | <b>80120</b> | <b>Łicea ogólnokształcące</b>                                                                                                                    |                                 |                 |                 | <b>1 900 000</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                           |                                 |                 |                 | <b>2 554 584</b>  |
|            |              | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31                                                                         | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2015            | 2018            | 2 554 584         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |                                 |                 |                 | <b>52 290</b>     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Klucz do potęgi"                                                                                          | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2018            | 2019            | 52 290            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           |                                 |                 |                 | <b>1 236 000</b>  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                          |                                 |                 |                 | <b>1 236 000</b>  |
|            |              | Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych                                                                           | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2017            | 2018            | 1 236 000         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                          |                                 |                 |                 | <b>10 000</b>     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |                                 |                 |                 | <b>10 000</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Orkiestra seniorów na Świętojerskiej"                                                                                       | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018            | 2018            | 10 000            |

*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         |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                             |                                 |                 |                 | 254 510   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                 |                                 |                 |                 | 254 510   |
|       |          | 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 POCZĄTEK 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 doskonalenia 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**



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>43 504 366</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>5 128</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>5 128</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>13 817</b>     |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 247</b>      |
|            |              | 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                                                                                                         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>11 570</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>607 200</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>380 400</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>197 240</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>29 560</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                           |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>42 878 221</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>29 765 199</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>13 112 372</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>650</b>        |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |



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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                      | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                                  |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                                     | Dział                          | Rozdział |                                                       |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                   | 2                              | 3        | 4                                                     | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                                                     |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>1 616 612</b>          | <b>1 616 612</b>                                        | <b>132 010</b>                   | <b>1 484 602</b>    |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 1 564 322                 | 1 564 322                                               | 125 960                          | 1 438 362           |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     | 52 290                    | 52 290                                                  | 6 050                            | 46 240              |                           |
| Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121 |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>296 690</b>            | <b>296 690</b>                                          | <b>39 699</b>                    | <b>256 991</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 296 690                   | 296 690                                                 | 39 699                           | 256 991             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     | 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>45 802</b>             | <b>45 802</b>                                           | <b>6 129</b>                     | <b>39 673</b>       |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 45 802                    | 45 802                                                  | 6 129                            | 39 673              |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     |                                | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>45 802</b>             | <b>45 802</b>                                           | <b>6 129</b>                     | <b>39 673</b>       |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 45 802                    | 45 802                                                  | 6 129                            | 39 673              |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>250 888</b>            | <b>250 888</b>                                          | <b>33 570</b>                    | <b>217 318</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 250 888                   | 250 888                                                 | 33 570                           | 217 318             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>250 888</b>            | <b>250 888</b>                                          | <b>33 570</b>                    | <b>217 318</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 250 888                   | 250 888                                                 | 33 570                           | 217 318             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Chwyta zmianę                                                                                       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>165 204</b>            | <b>165 204</b>                                          |                                  | <b>165 204</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 165 204                   | 165 204                                                 |                                  | 165 204             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     | 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>5 340</b>              | <b>5 340</b>                                            |                                  | <b>5 340</b>        |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 5 340                     | 5 340                                                   |                                  | 5 340               |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     |                                | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>5 340</b>              | <b>5 340</b>                                            |                                  | <b>5 340</b>        |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 5 340                     | 5 340                                                   |                                  | 5 340               |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>159 864</b>            | <b>159 864</b>                                          |                                  | <b>159 864</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 159 864                   | 159 864                                                 |                                  | 159 864             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>159 864</b>            | <b>159 864</b>                                          |                                  | <b>159 864</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 159 864                   | 159 864                                                 |                                  | 159 864             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Klucz do potęgi                                                                                     |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>506 537</b>            | <b>506 537</b>                                          | <b>92 311</b>                    | <b>414 226</b>      |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 454 247                   | 454 247                                                 | 86 261                           | 367 986             |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     | 52 290                    | 52 290                                                  | 6 050                            | 46 240              |                           |
|                                                                                                     | 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>81 510</b>             | <b>81 510</b>                                           | <b>12 868</b>                    | <b>68 642</b>       |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 81 510                    | 81 510                                                  | 12 868                           | 68 642              |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     |                                | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>81 510</b>             | <b>81 510</b>                                           | <b>12 868</b>                    | <b>68 642</b>       |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 81 510                    | 81 510                                                  | 12 868                           | 68 642              |                           |
|                                                                                                     |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                     | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>425 027</b>            | <b>425 027</b>                                          | <b>79 443</b>                    | <b>345 584</b>      |                           |

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 Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2                              | 3        | 4                     | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 372 737                   | 372 737                                                 | 73 393                           | 299 344             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     | 52 290                    | 52 290                                                  | 6 050                            | 46 240              |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 80195    | Pozostała działalność | 425 027                   | 425 027                                                 | 79 443                           | 345 584             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 372 737                   | 372 737                                                 | 73 393                           | 299 344             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     | 52 290                    | 52 290                                                  | 6 050                            | 46 240              |                           |
| Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie                                                                                               |                                |          | OGÓŁEM                | 161 012                   | 161 012                                                 |                                  | 161 012             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 161 012                   | 161 012                                                 |                                  | 161 012             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   | 801                            |          | Oświata i wychowanie  | 161 012                   | 161 012                                                 |                                  | 161 012             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 161 012                   | 161 012                                                 |                                  | 161 012             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 80195    | Pozostała działalność | 161 012                   | 161 012                                                 |                                  | 161 012             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 161 012                   | 161 012                                                 |                                  | 161 012             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | 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     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 80195    | Pozostała działalność | 143 655                   | 143 655                                                 |                                  | 143 655             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 143 655                   | 143 655                                                 |                                  | 143 655             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych |                                |          | OGÓŁEM                | 153 433                   | 153 433                                                 |                                  | 153 433             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 153 433                   | 153 433                                                 |                                  | 153 433             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   | 801                            |          | Oświata i wychowanie  | 153 433                   | 153 433                                                 |                                  | 153 433             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 153 433                   | 153 433                                                 |                                  | 153 433             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 80195    | Pozostała działalność | 153 433                   | 153 433                                                 |                                  | 153 433             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 153 433                   | 153 433                                                 |                                  | 153 433             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK                                                                                                                     |                                |          | OGÓŁEM                | 110 250                   | 110 250                                                 |                                  | 110 250             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 110 250                   | 110 250                                                 |                                  | 110 250             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   | 801                            |          | Oświata i wychowanie  | 110 250                   | 110 250                                                 |                                  | 110 250             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 110 250                   | 110 250                                                 |                                  | 110 250             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 80195    | Pozostała działalność | 110 250                   | 110 250                                                 |                                  | 110 250             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące       | 110 250                   | 110 250                                                 |                                  | 110 250             |                           |

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 Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości                                       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>10 331</b>             | <b>10 331</b>                                           |                                  | <b>10 331</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 10 331                    | 10 331                                                  |                                  | 10 331              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 331</b>             | <b>10 331</b>                                           |                                  | <b>10 331</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 10 331                    | 10 331                                                  |                                  | 10 331              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>10 331</b>             | <b>10 331</b>                                           |                                  | <b>10 331</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 10 331                    | 10 331                                                  |                                  | 10 331              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| E-M@TI-ON                                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>21 000</b>             | <b>21 000</b>                                           |                                  | <b>21 000</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 000                    | 21 000                                                  |                                  | 21 000              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 000</b>             | <b>21 000</b>                                           |                                  | <b>21 000</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 000                    | 21 000                                                  |                                  | 21 000              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>21 000</b>             | <b>21 000</b>                                           |                                  | <b>21 000</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 000                    | 21 000                                                  |                                  | 21 000              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>26 400</b>             | <b>26 400</b>                                           |                                  | <b>26 400</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 26 400                    | 26 400                                                  |                                  | 26 400              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 400</b>             | <b>26 400</b>                                           |                                  | <b>26 400</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 26 400                    | 26 400                                                  |                                  | 26 400              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>26 400</b>             | <b>26 400</b>                                           |                                  | <b>26 400</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 26 400                    | 26 400                                                  |                                  | 26 400              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Matematyka i języki                                                              |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>22 100</b>             | <b>22 100</b>                                           |                                  | <b>22 100</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 22 100                    | 22 100                                                  |                                  | 22 100              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 100</b>             | <b>22 100</b>                                           |                                  | <b>22 100</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 22 100                    | 22 100                                                  |                                  | 22 100              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                  |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>22 100</b>             | <b>22 100</b>                                           |                                  | <b>22 100</b>       |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki bieżące              | 22 100                    | 22 100                                                  |                                  | 22 100              |                           |
|                                                                                  |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>644 093 136</b> | <b>14 159 930</b> | <b>658 253 066</b> |
| 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                                                  | 303 360 110        | 5 506 874         | 308 866 984        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 73 639 996         | 1 246 000         | 74 885 996         |
| 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                     | 39 573 486         | 55 500            | 39 628 986         |
| 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>644 093 136</b> | <b>160 457 770</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>11 320 537</b>  |                    |
| 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>   |                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>169 780 321</b> | <b>1 181 900</b>   |
| 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>17 152 600</i>  |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>49 609 074</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>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>21 974 027</b>  | <b>176 000</b>     |
| 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>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>303 360 110</b> | <b>50 578 866</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 288 203 465        | 47 638 332         |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                 | 41 735 616         | 2 158 936          |

*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                                                 | 39 619 816        | 43 136            |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 2 115 800         | 2 115 800         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>4 092 139</b>  | <b>996 089</b>    |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 3 103 239         | 7 189             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 988 900           | 988 900           |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>1 696 547</b>  | <b>112 850</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 1 583 697         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 112 850           | 112 850           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>48 930 950</b> | <b>3 012 860</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 46 011 550        | 93 460            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 919 400         | 2 919 400         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>23 028 917</b> | <b>908 035</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 22 120 882        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 908 035           | 908 035           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>65 701 603</b> | <b>4 473 270</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 61 314 603        | 86 270            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 4 387 000         | 4 387 000         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>1 254 774</b>  | <b>14 378</b>     |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 1 254 774         | 14 378            |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>       | <b>3 735 676</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>5 469 972</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 391 435</b>  | <b>807 500</b>    |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 583 935           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 807 500           | 807 500           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>9 344 021</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>3 702 324</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 702 324         |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>19 959 479</b> | <b>17 734 000</b> |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>178 603</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>675 000</b>    | <b>675 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>3 854 564</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>264 000</b>    | <b>264 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>10 960 197</b> | <b>1 589 900</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 9 370 297         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 589 900         | 1 589 900         |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>153 800</b>    | <b>153 800</b>    |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 153 800           | 153 800           |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>27 432 084</b> | <b>501 389</b>    |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 26 937 884        | 7 189             |
| Dotacje dla niepublicznych techników                                                                                        | 494 200           | 494 200           |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>14 221 947</b> | <b>14 221 947</b> |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 14 221 947        | 14 221 947        |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>419 817</b>    | <b>14 378</b>     |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 419 817           | 14 378            |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>15 156 645</b> | <b>2 940 534</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>7 406 023</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 7 406 023         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>17 160</b>     | <b>17 160</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>1 027 807</b>  | <b>255 100</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 841 637</b>  |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>232 890</b>    | <b>232 890</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>217 285</b>    | <b>120 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>793 153</b>    | <b>517 153</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>2 144 720</b>  | <b>1 202 000</b>  |

*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           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>1 431 670</b>  | <b>596 231</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 1 431 670         | 596 231           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>44 300</b>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>73 639 996</b> | <b>50 675 759</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 3 219 724         | 3 219 724         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>3 219 724</b>  | <b>3 219 724</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 3 219 724         | 3 219 724         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>19 626 060</b> | <b>635 900</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>403 245</b>    |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>14 042</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 14 042            |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>9 855 861</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>5 305 722</b>  | <b>380 400</b>    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>450 100</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>831 470</b>    | <b>255 500</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>2 765 620</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 584 345         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 181 275         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>50 794 212</b> | <b>46 820 135</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 666 590</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>42 122 895</b> | <b>42 122 895</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>4 500 000</b>  | <b>4 500 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>504 727</b>    | <b>197 240</b>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>20 055 500</b> | <b>15 589 000</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 624 000           | 624 000           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>624 000</b>    | <b>624 000</b>    |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                            | <b>2 834 500</b>  |                   |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                               | <b>2 834 500</b>  |                   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>14 965 000</b> | <b>14 965 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 350 000</b>  | <b>4 350 000</b>  |
| Dom Kultury "Śródmieście"                                                                                                                                    | 4 350 000         | 4 350 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>10 615 000</b> | <b>10 615 000</b> |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście                                                                                                                 | 10 615 000        | 10 615 000        |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>1 632 000</b>  |                   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>1 632 000</b>  |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>2 494 627</b>  | <b>2 413 627</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>251 387</b>    | <b>170 387</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>251 387</b>    | <b>170 387</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>2 243 240</b>  | <b>2 243 240</b>  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 223 240</b>  | <b>1 223 240</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>1 020 000</b>  | <b>1 020 000</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście                                                                                                           | 1 020 000         | 1 020 000         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>884 832</b>    | <b>319 832</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>864 832</b>    | <b>299 832</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>317 832</b>    | <b>252 832</b>    |
| 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            |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |

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            |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                    | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                         | <b>500 000</b>    |                   |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                | 20 000            | 20 000            |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                                      | 20 000            | 20 000            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>39 573 486</b> | <b>38 513 086</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>38 618 766</b> | <b>37 680 266</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>31 903 866</b> | <b>31 903 866</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 31 729 866        | 31 729 866        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 174 000           | 174 000           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>6 714 900</b>  | <b>5 776 400</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 419 000           | 359 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 2 405 000         | 1 526 500         |
| 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         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>954 720</b>    | <b>832 820</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>768 200</b>    | <b>764 500</b>    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           | <b>131 400</b>    | <b>51 600</b>     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>16 720</b>     | <b>16 720</b>     |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                               | <b>38 400</b>     |                   |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>1 009 700</b>  | <b>1 009 700</b>  |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 150 000           | 150 000           |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                        | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 859 700           | 859 700           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>859 700</b>    | <b>859 700</b>    |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    | <b>14 159 930</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                   | <b>197 300</b>    |
| <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            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                            | <b>4 814 746</b>  |
| <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         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                 | <b>254 510</b>    |
| <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             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                  | <b>5 506 874</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                   | <i>5 506 874</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           |
| Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Klucz do potęgi"                                                                                          | 52 290            |
| Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14                                                                            | 1 000 000         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                         | <b>1 246 000</b>  |
| <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 Świętojeskiej"                                                                                        | 10 000            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                 | <b>2 085 000</b>  |
| <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            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                     | <b>55 500</b>     |
| <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

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>658 253 066</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>392 508 244</b> | <b>59,6%</b>  |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>33 462 100</b>  | <b>5,1%</b>   |
| 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%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>232 282 722</b> | <b>35,3%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>658 253 066</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>392 508 244</b> | <b>59,6%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>81 723 946</b>  | <b>20,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                    | 76 348 133         | 93,4%         |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                           | 5 375 813          | 6,6%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>76 348 133</b>  | <b>93,4%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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><br>Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                      | 67 600 322,79      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 68 587 307,38      |               |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                          | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                              | 44 327             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 2,33               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 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 organizacje 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><br>Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                      | 8 747 810,35       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 6 924 802,45       |               |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                          | 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          |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN                                                                                                                                             | STRUKTURA        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zdrowotnych x stawka<br>powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup><br>stawka<br>powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka<br>powierzchnia<br>stawka<br>wartość budowli x stawka<br>wartość budowli<br>stawka<br>grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka<br>grunty<br>stawka<br>grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka<br>grunty<br>stawka | 6 247<br>4,61<br>1 035 864,48<br>135 940<br>7,62<br>3 156,04<br>157 802<br>2,00%<br>26 875,13<br>30 197<br>0,89<br>301 150,72<br>654 675<br>0,46 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 375 813</b>                                                                                                                                 | <b>6,6%</b>      |
| <u>Założenia:</u><br>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><br>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>przypis<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 998 540,80<br>4 998 378,67<br>90,00%<br>500 000,00                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                  |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377 272                                                                                                                                          | 7,0%             |
| <u>Plan na 2018 r.</u><br>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>przypis<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377 271,61<br>886 358,03<br>20,00%<br>200 000,00                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 400 000</b>                                                                                                                                 | <b>2,4%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 400 000</b>                                                                                                                                 | <b>100,0%</b>    |
| <u>Założenia:</u><br>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><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:<br>• pozostałe: ogródki gastronomiczne, koperty<br>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności<br>• prowadzenia robót<br>• umieszczenia obiektu budowlanego<br>• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej<br>• umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 400 000,00<br>3 600 000,00<br>4 000 000,00<br>860 000,00<br>440 000,00<br>400 000,00<br>100 000,00                                             |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)<br>3. Uchwała Nr XXI/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>219 608 098</b>                                                                                                                               | <b>55,9%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>88 008 550</b>                                                                                                                                | <b>40,1%</b>     |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>2. ilość udzielonych bonifikat.<br>Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                  |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 426 500,00                                                                                                                                       | 298 550 0,3%     |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125 300 000,00                                                                                                                                   | 87 710 000 99,7% |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN               | STRUKTURA    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>131 599 548</b> | <b>59,9%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%               | 70%          |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 410 354,00      |              |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 410 354,00      | 28 987 248   |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 556 124            | 22,0%        |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135 634 000,00     |              |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133 604 000,00     | 94 943 800   |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363 222            | 72,1%        |
| Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 030 000,00       |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 707              |              |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 992 200,00       |              |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 992 200,00       | 1 394 540    |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 858             | 1,1%         |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 035 600,00       |              |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 535 600,00       | 4 924 920    |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 431             | 3,7%         |
| 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         |              |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237 200,00         | 166 040      |
| brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0,1%         |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 690 000,00       |              |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00         | 1 183 000    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0,9%         |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>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.).<br>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.).<br>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.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095 |                    |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81 776 200</b>  | <b>20,8%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 162 200</b>   | <b>5,1%</b>  |
| 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 adwokackiego 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       |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>63 685 000</b>  | <b>77,9%</b> |
| 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          |              |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>770 000</b>     | <b>0,9%</b>  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 120 000</b>   | <b>6,3%</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                            | PLAN               | STRUKTURA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                            | <b>8 039 000</b>   | <b>9,8%</b>   |
| 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 przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych            | 100,00             |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75615, 75618, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095</i>                |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                    | <b>33 462 100</b>  | <b>5,1%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                       | <b>33 462 100</b>  | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                | 33 322 100         | 99,6%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                  | 140 000            | 0,4%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                           | <b>33 322 100</b>  | <b>99,6%</b>  |
| w tym:                                                                                                      |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                         | <b>19 460 000</b>  | <b>58,4%</b>  |
|                                                                                                             | 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 <sup>2</sup> ]:                                                                             | 1 053              |               |
| Adres nieruchomości 2                                                                                       |                    |               |
| ul. Fabryczna                                                                                               |                    |               |
| Wartość:                                                                                                    | 21 000 000,00      |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                      | 2 800              |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                              | <b>4 550 000</b>   | <b>13,7%</b>  |
|                                                                                                             | 100%               | 70%           |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                      | 6 500 000,00       | 4 550 000     |
| Liczba lokali:                                                                                              | 7                  |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                             | 870                |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                | <b>9 312 100</b>   | <b>27,9%</b>  |
|                                                                                                             | 100%               | 70%           |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                      | 303 000,00         | 212 100       |
| Liczba lokali:                                                                                              | 4                  |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                             | 76                 |               |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                           | 13 000 000,00      | 9 100 000     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                        |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                             | <b>140 000</b>     | <b>0,4%</b>   |
|                                                                                                             | 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>                                                                        |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                        | <b>232 282 722</b> | <b>35,3%</b>  |

*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                                                                                                                                                                                                                                      | 644 093 136 |
| 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 | 17 107 237  |
| 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                                                                                                                     | 232 282 722 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 14 159 930  |
| 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                                                                                                            | 1 182 135   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 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  | CHWYTAM ZMIANĘ                                                                                                                                                                    | 75 204      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | KLUCZ DO POTĘGI                                                                                                                                                                   | 483 122     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.5  | TRENING CZYNI MISTRZA - PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSE NA LEPSZY START W DOROSŁE ŻYCIE                                                                                               | 141 489     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.6  | BUDOWNICTWO BEZ GRANIC - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO                                                                                                            | 72 556      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.7  | TRZY RAZY EUROPA - PO ANGIELSKU, NIEMIECKU I FRANCUSKU - PORÓWNANIE I POPULARYZACJA TRZECH TRADYCYJNYCH OBSZARÓW KULTUROWYCH EUROPY W ASPEKcie NAUCZANYCH W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH | 37 673      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                                                | 69 501 934  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                                                | 43 999 214  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                                                      | 658 253 066 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 658 253 066 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>11 320 537</b>  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>11 320 537</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>7 515 587</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>7 415 587</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                    |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                    |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                    |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 1 126 198          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 57                 |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                     |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60095                                                                                      |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                    |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                         | 8 000,00 4 775 587 |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 3 500,00 2 102 000 |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                    | 4 500,00 2 673 587 |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 1 150 000          |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                   | 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.)                                    |                    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>100 000</b>     |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                    |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                    |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                    |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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.)                                    |                    |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>1 199 000</b>   |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                    | <b>474 000</b>     |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                    |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>                                                                                      | <u>37</u>          |
| <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.)                                     |                    |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>725 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                    |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                     |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                    |
| 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.)                                     |                    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>63 300</b>      |
| <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             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                |        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                     |        | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br><i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i> |        |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                          |        | <b>2 542 650</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”     |        |                  |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                                  | 12     |                  |
| <i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</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><br><i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i> |        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                  | <b>169 780 321</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                            | <b>160 509 151</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                      | <b>18 764 420</b>  |
| <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 (m²)                                          | 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 ogólnomiejscowej 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)                                                                                      | 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)                        |                    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                  | <b>17 152 600</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                              |                    |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                              | 370                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                               | 13 231             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                          |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                    |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 11 890 000         |
| - remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                                 | 6 790 000          |
| - remont 350 szt. pustostanów                                                                                                                                                 | 5 100 000          |
| 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)                        |                    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                    | <b>49 609 074</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                         |                    |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      | 49 609 074         |
| <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          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 5 651 074         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 1 962 438         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 1 109 886         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 525 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 512 200           |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 503 000           |
| 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)                                                                                  |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>74 833 057</b> |
| <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)                          |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>150 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 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)                             |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>280 100</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>225 000</b>    |
| <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.)                                                                                        |                   |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>55 100</b>     |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                       | 25 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                  | 10 000           |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                             | 10 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                      | 5 000            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                         | <b>100</b>       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                  |
| opłaty notarialne                                                                                                                                      | 100              |
| <b>Dysponent 3: Wydział Prawny</b>                                                                                                                     | <b>30 000</b>    |
| <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.)                                                               |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                           | <b>8 991 070</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                  | <b>4 655 770</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                               |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                        | 3 408            |
| z tego garaże                                                                                                                                          | 537              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                   |                  |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                             | <b>4 022 510</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                             | 2 738 500        |
| zakup usług                                                                                                                                            | 860 430          |
| - utrzymanie zieleni                                                                                                                                   | 532 000          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                | 278 000          |
| - inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej 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            |
| <b>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</b>                                                                                                         | <b>633 260</b>   |
| <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.)                                                               |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                           | <b>3 583 500</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                   |                  |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                             | <b>2 890 000</b> |
| <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          |
| <b>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</b>                                                                                                         | <b>693 500</b>   |
| <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.)                                                               |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                            | <b>751 800</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                               |                  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                                                          |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Prawny</b>                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                   |                  |
| <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. 778 z późn. zm.)                                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>21 974 027</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                       | <b>4 766 240</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>4 500 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                          | <b>2 800 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                      |                   |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                   | 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           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                          | <b>1 700 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                            |                   |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                   | 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.)                                  |                   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                   | <b>135 240</b>    |
| <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.) |                   |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                     | <b>3 000</b>      |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                | <b>3 000</b>      |
| <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.)    |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                       | <b>30 000</b>     |
| <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.)                    |                   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                     | <b>98 000</b>     |
| <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                                                                                     |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>zakup domków dla kotów wolno żyjących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 000<br>700<br>160<br>90<br>10<br>20<br>10<br>30<br>30<br>5 000                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>802 892</b>                                                                                 |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>802 892</b>                                                                                 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 786 892                                                                                        |
| liczba studni oligoceńskich<br>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych<br>liczba stacji uzdatniania wody<br>liczba źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3<br>9<br>7<br>9                                                                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 786 892                                                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty i konserwacje źródeł<br>zużycie energii<br>odprowadzanie ścieków<br>opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i Zakroczymskiej<br>opłaty za uzdatnianie wody<br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 000<br>50 000<br>22 000<br>8 892<br>4 000<br>2 000                                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000                                                                                         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 974 544</b>                                                                               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 216 304</b>                                                                               |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni<br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23                                                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni<br>utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni<br>prace interwencyjne (m.in. deratyzacja i monitoring pułapek)<br>prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zmiatanie nawierzchni)<br>inventaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń<br>zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni<br>pielęgnacja zieleni niskiej (wygrabienie wiosenne i jesienne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników, wycinka krzewów)<br>ekspertyzy dendrologiczne drzew<br>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 425 004<br>687 800<br>300 000<br>225 000<br>186 000<br>170 000<br>150 000<br>70 000<br>2 500 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 753 240</b>                                                                               |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej<br>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                                                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym<br>nasadzenia drzew i krzewów<br>grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej<br>koszenie trawy w pasie drogowym<br>obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników<br>projekty:<br>"Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda"<br>"Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza"<br>"Zasadzenie drzew na ul. Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000<br>310 000<br>290 000<br>200 000<br>95 000<br>458 240<br>281 970<br>107 490<br>68 780  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 000</b>                                                                                                                                                                         |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000                                                                                                                                                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 430 351</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>550 000</b>                                                                                                                                                                       |
| <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>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000                                                                                                                                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych<br>naprawy urządzeń zabawowych<br>utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 000<br>170 000<br>120 000                                                                                                                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 802 941</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 802 941</b>                                                                                                                                                                     |
| <u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73                                                                                                                                                                                   |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 587 341<br>5 170 041<br>405 300<br>22 000<br>990 000                                                                                                                               |
| inne wydatki:<br>zakup usług pozostałych<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>zakup energii<br>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>zakup usług remontowych<br>szkolenia pracowników<br>zakup usług zdrowotnych<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>wyjazdy służbowe krajowe<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>różne opłaty i składki<br>wyjazdy służbowe zagraniczne<br>opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 215 600<br>1 085 800<br>293 000<br>190 000<br>170 000<br>95 000<br>93 000<br>80 000<br>65 000<br>60 000<br>25 000<br>25 000<br>11 700<br>6 600<br>5 000<br>5 000<br>4 000<br>1 500 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 906 000</b>                                                                                                                                                                     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                    |
| w tym:<br>- liczba targowisk całorocznych (szt.)<br>- liczba targowisk jednodniowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>1                                                                                                                                                                               |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )<br>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )<br>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 595<br>200<br>4 395                                                                                                                                                                |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>administrowanie targowiskami<br>zakup energii<br>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>odprowadzanie ścieków<br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 410 000<br>328 000<br>120 000<br>42 000<br>6 000                                                                                                                                   |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>171 410</b>                                                                                                                                                                       |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 000                                                                                                                                                                               |

*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 |
| "Latawiec 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.) |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>303 360 110</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>288 203 465</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>41 735 616</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>39 619 816</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               | 39 576 680         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 39                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 3 378              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 372,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 330,6              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 33 441 408         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 26 293 886         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 244 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 45 900             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 4 857 622          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 914 509          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 048 641          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 1 043 676          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 851 334            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 667 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 143 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 140 113            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 95 431             |
| 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.)                                                                                      |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>2 115 800</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>                                                                                                          |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 8                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 327                |
| <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.)                                                                                      |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>4 092 139</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>3 103 239</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               | 3 096 050          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 41                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 32,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 17,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 856 544          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 248 765          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 189 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 418 779            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 88 182             |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 80 500             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 23 030             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 21 820             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 10 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 5 514              |
| 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.                                                        |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</p> <p><b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b></p> <p><u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>- liczba placówek 1<br/>- liczba uczniów 32</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 988 900           |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 696 547</b>  |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103</p> <p><b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b></p> <p><u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>- liczba placówek 12<br/>- liczba uczniów 294<br/>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,8<br/>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5</p> <p>wynagrodzenia i pochodne 1 289 537<br/>- wynagrodzenia osobowe pracowników 971 625<br/>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 111 500<br/>- pochodne od wynagrodzeń 206 412</p> <p>Zakup energii 164 300<br/>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 266<br/>Zakup usług pozostałych 26 175<br/>Zakup materiałów i wyposażenia 34 922<br/>Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000<br/>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600<br/>Szkolenia pracowników 2 660<br/>Zakup usług zdrowotnych 1 493<br/>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400<br/>Wyjazdy służbowe krajowe 1 344</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</p>                                                                                                                                                            | 1 583 697         |
| <p><b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b></p> <p><u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>- liczba placówek 2<br/>- liczba uczniów 34</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 850           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 930 950</b> |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101</p> <p><b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b></p> <p><u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>- liczba placówek 13<br/>- liczba uczniów 5 753<br/>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 565,3<br/>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 181,2</p> <p>wynagrodzenia i pochodne 40 033 147<br/>- wynagrodzenia osobowe pracowników 31 724 711<br/>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 405 300<br/>- wynagrodzenia bezosobowe 34 260<br/>- pochodne od wynagrodzeń 5 868 876</p> <p>Zakup energii 2 294 950<br/>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 302 267<br/>Zakup usług pozostałych 1 072 457<br/>Zakup materiałów i wyposażenia 475 608<br/>Zakup środków dydaktycznych i książek 209 220<br/>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 146 725<br/>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114 943<br/>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71 224<br/>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 300<br/>Podatek od towarów i usług (VAT) 42 480<br/>Szkolenia pracowników 42 040<br/>Wyjazdy służbowe krajowe 23 982<br/>Zakup usług zdrowotnych 16 107<br/>Zasądzone renty 3 120<br/>Wyjazdy służbowe zagraniczne 1 200<br/>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320</p> | 46 011 550        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 918 090        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>93 460</b>                                                                                                           |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 919 400</b>                                                                                                        |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>12<br>1 110                                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 028 917</b>                                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 120 882</b>                                                                                                       |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>12<br>2 574<br>257,7<br>51,1                                                                                        |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>19 569 914<br>14 897 305<br>1 795 900<br>36 500<br>2 840 209                                                        |
| Zakup energii<br>Zakup usług pozostałych<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>Wyjazdy służbowe krajowe<br>Szkolenia pracowników<br>Zakup usług zdrowotnych<br>Wyjazdy służbowe zagraniczne<br>Różne opłaty i składki                          | <br>755 700<br>702 908<br>625 499<br>242 001<br>80 700<br>56 294<br>37 500<br>21 500<br>10 710<br>9 265<br>8 600<br>291 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>908 035</b>                                                                                                          |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>10<br>470                                                                                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>65 701 603</b>                                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>61 314 603</b>                                                                                                       |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>61 228 333</b>                                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>16<br>7 623<br>622,4<br>202,9                                                                                       |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>53 053 447<br>42 034 443<br>3 330 800<br>46 300<br>7 641 904                                                        |
| Zakup energii<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>Wyjazdy służbowe zagraniczne | <br>3 186 600<br>1 710 610<br>1 382 072<br>731 480<br>266 000<br>206 628<br>156 763<br>155 100<br>133 790<br>83 800     |

*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                    |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>86 270</b>            |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                          |                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 387 000</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                               |                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                          | 19<br>2 800              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                       |                          |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 254 774</b>         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 254 774</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                      |                          |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               | 1 240 396                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                       | 1<br>125<br>15,2         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 183 752                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 926 794                  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 81 200                   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                            | 175 758                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 35 918                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 172                   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000                    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                          | 2 554                    |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 378</b>            |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                          |                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16</b>                                                                                                                                                   | <b>3 735 676</b>         |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 1<br>894<br>36,3<br>17,0 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 370 112                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 635 801                |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 205 000                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000                   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                            | 479 311                  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 700                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 106 873                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 050                   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 430                   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                     | 18 860                   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                | 18 142                   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                          | 8 271                    |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 469 972</b>         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                 |                          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 3                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 64,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 11,9             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 5 009 774        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 3 974 956        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 324 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 710 818          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 155 942          |
| Zakup energii                                                                                                               | 90 200           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 66 681           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 57 044           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 47 600           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 15 650           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 11 571           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 7 250            |
| 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              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| 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.)                                               |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                 | <b>1 391 435</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85410</b>                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                  | <b>583 935</b>   |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 5,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 1,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 396 575          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 306 112          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 26 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 64 463           |
| Zakup energii                                                                                                               | 133 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 22 400           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 16 200           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 11 938           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 3 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 822              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| 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.)                                               |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>807 500</b>   |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 139              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| 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.)                                               |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>9 344 021</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85401</b>                                                                                        |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 13               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 145,5            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 11,3             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 8 771 742        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 6 889 057        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 589 100          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 293 585        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 340 756          |
| Zakup energii                                                                                                               | 87 900           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 70 185           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 27 366           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 21 431           |
| 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                          |                  |

*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.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 702 324</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 702 324</b>  |
| <i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,1              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 018 742         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 366 048         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439 694           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227 440           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208 489           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 787           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 595            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 816            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 415            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 694            |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 959 479</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 225 479         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 890             |
| 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:</i> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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            |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>178 603</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178 603           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>675 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 854 564</b>  |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 324 205         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 605 229         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215 900           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 502 476           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197 623           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 460           |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>264 000</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>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.<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 960 197</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 370 297</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 763 632         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 176 190         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 700           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445 742           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 406            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 207            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 647            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 020            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 671             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 100             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 918               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 264 325         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 968 339         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 824 103         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355 100           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 787 136           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 756           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 203            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 781            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 817            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 045            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 250             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 976             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 158             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 059 871         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 018 622         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841 400           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 300            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 922                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 042                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 404                       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 264                       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000                       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 539                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                  |                             |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 589 900</b>            |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>153 800</b>              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>153 800</b>              |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                             |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 432 084</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 937 884</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 930 695                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                            | 7<br>3 035<br>288,0<br>85,7 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 328 063                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 431 084                  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 504 300                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000                       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 383 679                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 467 100                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 716 256                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650 902                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330 833                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 652                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 750                      |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 516                      |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 310                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 340                      |
| 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 ciepłych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                  |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>494 200</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>147                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 221 947</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 221 947</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                          | 37<br>8 149       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                       |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>419 817</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>419 817</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               | 405 439           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                       | 1<br>58<br>5,1    |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                             | 385 186           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 296 594           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 500            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                            | 61 092            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 14 659            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 704             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                          | 890               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                               | 14 378            |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 156 645</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 406 023</b>  |
| <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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                               | 71,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 479 946         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 085 279         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 415 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                            | 960 667           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                              | 346 800           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 225 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 97 027            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 500            |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)                                                                       |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 160</b>     |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 15 600<br>15 600  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 560             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 027 807</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               | 772 707           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                          | 255 100           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 841 637</b> |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 173            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 734           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>232 890</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>217 285</b>   |
| <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><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 285           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>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”.<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>793 153</b>   |
| <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><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 246 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517 153          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271 528          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269 728          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 800            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 625           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 144 720</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>470 257</b>   |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470 257          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 202 000</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>                                                                                                                             |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                    |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                 | 1 176 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                         | 26 000           |
| <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.)                                                                                                         |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                             | <b>472 463</b>   |
| <i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>                                                                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                    |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                 | 431 549          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                         | 40 914           |
| <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 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.)                                                                                                         |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                             | <b>1 431 670</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                               | <b>1 431 670</b> |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                | 835 439          |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                                                     |                  |
| - "Klucz do potęgi"                                                                                                                                                                   | 176 753          |
| - "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie"                                                                                               | 161 012          |
| - "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych" | 153 433          |
| - "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego"                                                                                                            | 143 655          |
| - "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK"                                                                                                                     | 110 250          |
| - "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"                                                                                                  | 26 400           |
| - "Matematyka i języki"                                                                                                                                                               | 22 100           |
| - "E-M@TI-ON"                                                                                                                                                                         | 21 000           |
| - "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"                                                                              | 10 505           |
| - "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"                                                                                                                                        | 10 331           |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>                                                                                                                           | 596 231          |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                                                     |                  |
| - "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"                                                                              | 240 383          |
| - "Klucz do potęgi"                                                                                                                                                                   | 195 984          |
| - "Chwytał zmianę"                                                                                                                                                                    | 159 864          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                | <b>44 300</b>    |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                  |                  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                    |                  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                       | 25 000           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                         | 12 700           |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                       | 4 200            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                      | 2 400            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                               |                  |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)                                                                                                     |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>73 639 996</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 219 724</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 219 724</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 219 724</b>  |
| <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><br>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 dootyku 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 Informacyjno - 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><br>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.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>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.)                                 |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 626 060</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>403 245</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 368 557           |
| <i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368 557           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 368 557           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                | 368 557           |
| W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 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            |
| W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 128             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 128             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 042</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 042</b>     |
| <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><br>inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 210             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 5 400            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 100            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 710              |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                  | 5 832            |
| <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                 | 5 832            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 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             |
| <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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).                                                                                           |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                      | <b>9 855 861</b> |
| <i>Cel:</i> 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                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                 | 9 855 861        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 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              |
| <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)                                                                                                                              |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                    | <b>5 305 722</b> |
| <i>Cel:</i> 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                |
| <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                 | 4 925 322        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 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            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                             |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380 400                                                                         |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380 400                                                                         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-<br/>zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>450 100</b>                                                                  |
| <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: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 306 100                                                                         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000                                                                          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000                                                                          |
| 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: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000                                                                         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000                                                                         |
| 4. Imprezy okolicznościowe. Element integracji rodzin i modelowanie spędzania aktywnie czasu z dziećmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000                                                                          |
| <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000                                                                          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 000                                                                          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>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)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie<br/>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>831 470</b>                                                                  |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <i>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575 970                                                                         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500                                                                           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500                                                                           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 568 470                                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekty:<br>"Spotkajmy się na Twardej"<br>"Cyfrowy Senior"<br>"Festiwal Lato Seniora"<br>"Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"<br>"Orkiestra Seniorów na Świętojeskiej"<br>Program Aktywności Lokalnej (działania środowiskowe, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno – kulturalne)<br>program „Śródmiejski Senior, Senior aktywny i sprawny" | 446 950<br>192 500<br>147 550<br>78 700<br>21 800<br>6 400<br>101 520<br>20 000 |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255 500                                                                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                           | 136 300           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy                                                                                                                    | 80 800            |
| 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)                                                                                                                                         |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 765 620</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 584 345</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                     |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                     |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                | 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:                                                                                                                                                                                                            | 1 015 875         |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                               | 350               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                      | 13,50             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                | 215               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                      | 418 470           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                               | 370               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                      | 7,80              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                | 145               |
| żywnienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                     | 70 200            |
| - 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) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 181 275</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, 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:                                                                                                                                                                                                            | 291 600           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                               | 90                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                      | 13,50             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                | 240               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                      | 131 625           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                               | 125               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                      | 7,80              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                | 135               |
| żywnienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                     | 74 250            |
| - 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                                                                                                                                                                                                                     | 130 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                               | 1 300             |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                          | 100               |
| inne (śniadanie Wielkanocne, Wigilia):                                                                                                                                                                                                         | 1 800             |
| - 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).                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                           | <b>50 794 212</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 666 590</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                             |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                    | 3 666 590         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                    | 1 778 890         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                   | 1 424 390         |
| - 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><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,00 zł, liczba świadczeń - 3.738, liczba świadczeniobiorców - 690 osób                                                                               | 1 887 700         |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                       | <b>42 122 895</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                   |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                   | 42 122 895        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                    | 29 392 449        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.)                                                                                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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 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)                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 500 000</b> |
| <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><br>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><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>504 727</b>   |
| <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><br>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><br>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><br>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><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 055 500</b>                                                |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>624 000</b>                                                   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>624 000</b>                                                   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 623 700                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110<br>80<br>15                                                  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (cykliczne wydarzenia kulturalne kształtujące wizerunek Śródmieścia, projekty upowszechniające kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych, projekty kulturalne mające na celu edukację kulturową)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 000                                                          |
| 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")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 260 700                                                          |
| stypendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000                                                           |
| projekt pn. Wybitne Warszawianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000                                                           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                                              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300                                                              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>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.)<br>3. Uchwała Nr XXIX/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.                                                                                                      |                                                                  |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 834 500</b>                                                 |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 834 500</b>                                                 |
| <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><br>remonty i konserwacje:<br>Barbakanu<br>ściany, schodów i rzeźby przy ul. Brzozowej 48<br>Murów Obronnych Starego Miasta<br>murków i balustrad na Rynku Mariensztackim<br>murku z balustradą od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu<br>murków i rzeźb Misiów na Rynku Nowego Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000<br>300 000<br>184 500<br>130 000<br>120 000<br>100 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 965 000</b>                                                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 350 000</b>                                                 |
| <b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 350 000</b>                                                 |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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 | 1 500                                                            |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 Foksal 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gluchoniewidomych, projekty: Potarńcówki na Muranowie, Dom Kultury dla każdego                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 615 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>10 615 000</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 632 000</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 632 000</b>  |
| <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><br>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><br>projekt pn. Tablice na historycznej ulicy Oleandrów                                                                                                                                                                                   | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)                                                                                                            |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 494 627</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>251 387</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>251 387</b>   |
| <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><br>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><br>koszty funkcjonowania lodowisk (zakup energii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                       |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 243 240</b> |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 223 240</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568 175          |
| Szkolne Koła Sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378 358          |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189 817          |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 020 000</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 020 000</b> |
| <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><br>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:<br>- pływalnia<br>- hala sportowa<br>- baza noclegowa                                                                                                                            | 1 020 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>884 832</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>864 832</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>317 832</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>207 832</b> |
| <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><br>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><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                | 65 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>90 000</b>  |
| <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><br>gazeta dzielnicowa kwartalnik "Wspólnicy"                                                                                               | 44 000         |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 30 000         |
| plakaty, zaproszenia, foldery                                                                                                                                 | 16 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            | 15 000         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 5 000          |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                       | <b>25 000</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>25 000</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy do Budapesztu                                                                             | 25 000         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>2 000</b>   |
| <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><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                          | 2 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Dzielnica Budavar (Węgry, Budapeszt)                                                                                                    |                |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (z Dzielnicy Budavar - Węgry)                                                                                     | 20 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>List intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Dzielnicą Śródmieście a Dzielnicą Budapesztu - Budavar.                           |                |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>500 000</b> |
| <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><br>dekoracje świąteczne                                                                                                                    | 500 000        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                           | <b>20 000</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                     |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                     | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                 |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>analizy możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych | 20 000 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>39 573 486</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>38 618 766</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>31 903 866</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>31 729 866</b> |
| <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                                                                                                                                                                         | 30 974 540        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 30 974 540        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 30 974 540        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 24 355 850        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 2 035 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 4 583 690         |
| w tym projekty unijne współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Klucz do potęgi"                                                  | 132 652           |
| "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Nr 121"                                                                                 | 81 510            |
| "Chwytam zmianę"                                                                                                                                                                       | 45 802            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 5 340             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 755 326           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     | 372 750           |
| 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)                                                                     |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>174 000</b>    |
| <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               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>6 714 900</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>419 000</b>    |
| <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            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd                                                                                                                      | 60 000           |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                              | <b>2 405 000</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                               | 1 410 500        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów, pieczętki)                                       | 543 371          |
| 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              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                               | 11 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                          | 11 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                             | 105 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                               | 100 000          |
| opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych                                                                                                           | 5 000            |
| <u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania nieruchomościami                                                                                                                            | 878 500          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                                         | 605 000          |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 190 000          |
| zakup usług pozostałych (ścieki, sprzątanie, przeglądy)                                                                                                                               | 47 500           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                     | 36 000           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                          | <b>1 231 600</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| 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            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                         | <b>112 300</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                               | 58 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| 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              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                               | 54 300           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| 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            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                 | <b>200 000</b>   |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                |                  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| opinie prawne                                                                                                                                                                         | 200 000          |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                          | <b>6 000</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                    | 6 000            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                           | <b>1 084 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 034 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 381           |
| remonty i konserwacje frankownicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 695            |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 924            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 257 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 115 750        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93 300           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 950           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>954 720</b>   |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>768 200</b>   |
| <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><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 745 000          |
| wyjazdy Radnych w ramach współpracy z Budapesztem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000            |
| obsługa organizacyjno-techniczna Młodzieżowej Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 500            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>transmisja obrad Rady Dzielnic w telewizji internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000            |
| opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500            |
| <u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 700            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 700            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>131 400</b>   |
| <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><br>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><br>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><br>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><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 720</b>    |
| <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><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 720           |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>38 400</b>    |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, ubezpieczenie)                                                                                                                                                                                          | 38 400           |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 009 700</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                          | <b>150 000</b>   |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                              | <b>150 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                            | 150 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                          | <b>859 700</b>   |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>859 700</b>   |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                    | 641 500          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                | 218 200          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                | 170 000          |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                  | 48 200           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>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    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 597     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 6,6     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 8 000   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 8,7     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 900     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                                 | szt.              | 37      |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                       | zł                | 12 811  |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                       | zł                | 627     |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    | szt.              | 4 558   |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 152     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych                                                                                                                                                                    | szt.              | 919     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                             | zł                | 2 767   |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             | %                 | 25,7    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 1 304   |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 556 124 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 34      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | zł/os.            | 1 196   |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 10,7    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                                                         | zł/etat           | 131 939 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 53      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*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   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |         |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną    | zł/szt.         | 310     |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                        | szt.            | 300     |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                         | szt.            | 85      |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                              |                 |         |
| <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  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                 |                 |         |
| <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       |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |         |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                               | szt.            | 3       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                          | zł              | 1 667   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                             |                 |         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                               |                 |         |
| <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  |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                 |                 |         |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b> |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |         |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki                                                         | zł/m-c          | 733 578 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                     |                 |         |
| <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  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                         | zł              | 18 800  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                      |                 |         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                       |                 |         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                               |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                            | zł/os.          | 12 567  |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                   | os.             | 10      |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                      | os.             | 9       |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                        | os.             | 24      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                            | zł/os.          | 7 492   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                           |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                          |                 |         |

*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.          | 75 689 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                        | os.             | 1      |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                     | os.             | 2      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                          | os.             | 4      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                              |                 |        |
| <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.          | 30 903 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 6 467  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                     | os.             | 16     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                    | os.             | 43     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 23     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 3 319  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                      |                 |        |
| <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.          | 8 913  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                     | os.             | 10     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                    | os.             | 32     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 22     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                   |                 |        |
| <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.          | 2 769  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 886  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                     | os.             | 10     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                    | os.             | 50     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 28     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 2 774  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 054  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                     | os.             | 12     |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 38     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 31     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 1 819  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 10 038    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 8         |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 21        |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 179     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 25        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 53        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 29        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 1 823 324 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 27 239    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na wychowankę                                                                                                                                               | zł/os.          | 8 848     |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                           | %               | 100,0     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 5 809     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 718 771   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 885     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 66,8      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 2 727     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 358     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 6,6       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 377       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 474       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 9 247     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 56        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 17        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 1 118     |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 3 448     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>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        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |            |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            |                 | % 3,0      |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 3 455 602  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        |                 | komisja 78 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            |                 | etat 5,4   |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 125        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 20         |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      |                 | zł/os. 817 |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   |                 | os. 80     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     |                 | szt. 45    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    |                 | zł/os. 227 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 389        |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 1 250      |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 650        |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 8          |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          | zł              | 640        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |            |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 | os. 1 383  |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 340        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 | zł/os. 650 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 950        |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 40         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 103        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     |                 | os. 276    |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 9          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |            |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 | szt. 11    |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 130 152    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary                                        | Plan                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł<br>szł.                                             | 44 300<br>1                                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                             |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                             |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                             |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szł.<br>zł/os. | 7 000<br>0<br>9<br>160<br>450<br>125<br>119 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                             |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł<br>zł<br>os.<br>os.                                 | 28<br>18<br>630<br>64                       |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                             |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>zł/os.                                          | 150<br>94                                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>os.<br>zł/os.                                   | 5 300<br>103<br>1 860                       |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>szł.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%             | 45<br>565<br>11<br>9 391<br>70,8<br>5,5     |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rodzina<br>szł.<br>etaty                               | 12<br>450<br>4                              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem<br>% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                                                                                                                            | os.<br>osoby<br>%<br>zł<br>%                           | 750<br>3 720<br>0,0<br>80 800<br>1,7        |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                             |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z żywienia<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>os.<br>szł.<br>zł<br>%<br>%                     | 920<br>300<br>0<br>180<br>100,0<br>100,0    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 465    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 264    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 69,8   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie<br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego<br>liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etat            | 7,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 329    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 900    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                 |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etat            | 4,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 1 250  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 813    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 58     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                                                              |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 7 800  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice<br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 0      |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 380    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 93,8   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                    |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 37 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 98     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 287    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 85,8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 2,8    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                       | zł              | 0       |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                         | zł              | 0       |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych                                                                                        | szt.            | 7       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 307,8   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              | %               | 1,1     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   | zł/m-c          | 200 417 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                              | zł/etat         | 7 814   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 307,8   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                    | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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        | 48      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 | zł/m-c          | 17      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego | %               | 66,7    |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                                             | dzień           | 45      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                        | szt./etat       | 57 091  |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                   |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary            | Plan                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 6 908<br>20                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                         | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 483<br>30 728<br>6,5     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                                                                                                                                                            | zł                         | 14 600                     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba realizowanych projektów<br>średni koszt badania                                                                                                                                                                                              | szt.<br>szt.<br>zł         | 2<br>0<br>0                |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>% | 1<br>0<br>0<br>0,0<br>13,6 |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 159 930</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>197 300</b>    |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>197 300</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>165 000</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 300</b>     |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 814 746</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 507 746</b>  |
| <b>Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>523 121</b>    |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie placu przy ul. Lewartowskiego 5 o powierzchni ok. 3.000 m <sup>2</sup> 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, wyposażenie w urządzenia rekreacyjne oraz stworzenie strefy gier i zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>984 625</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 307 000</b>  |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 307 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do funkcji kulturalno-edukacyjnych, w szczególności w celu utworzenia "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak". W 2018 r. zaplanowano wykonanie robót konstrukcyjnych, wielobranżowych robót instalacyjnych oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>254 510</b>    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>254 510</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Widne Podwórko"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>94 000</b>     |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 310</b>     |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>137 800</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 400</b>      |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 506 874</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 506 874</b>  |
| <b>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 800 000</b>  |
| 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 <sup>2</sup> wraz z kompletnym wyposażeniem. Ponadto, budynek zostanie wyposażony 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 554 584</b> |
| 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 <sup>2</sup> 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Klucz do potęgi"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>52 290</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 48 oraz dla Zespołu Szkół nr 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000</b> |
| 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. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 246 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 246 000</b> |
| <b>Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 236 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie, w ramach posiadanych zasobów lokalowych przy ul. Gen. Andersa 6 i 8 Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, wyposażenie i uruchomienie ośrodka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Realizacja projektu "Orkiestra seniorów na Świętojskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zakup kontrabas i pianina elektronicznego dla Centrum Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 085 000</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 085 000</b> |
| <b>Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowskim. W 2018 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych oraz budowę pomnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>85 000</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>55 500</b>    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 500</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji artystycznej w formie neonu, usytuowanej na ścianie budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 500</b>     |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |