

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	44
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Przedszkola specjalne	48
E.1.4.	Technika	49
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	51
E.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	55
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	56
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.1.	DOCHODY.....	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	87
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	87
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	89
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	92
4.2.4.	Edukacja	96
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	113
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	115
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	116
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	117
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	120

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

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w kwocie **709,1 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	709.094.635 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	689.872.855 zł
- wydatki majątkowe	19.221.780 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.894.148 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	6.803.314 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **494,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 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 lokali i nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ 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	494.424.403 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	482.002.403 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	74.426.788 zł
- dochody z mienia	309.565.415 zł

- dochody majątkowe	12.422.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	12.322.000 zł
-----------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.894.148 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	5.680.000 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		689 872 855	19 221 780	709 094 635
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 382	0	616 382
600	Transport i łączność	12 643 700	254 000	12 897 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 412 620	1 000 000	168 412 620
710	Działalność usługowa	55 120	0	55 120
750	Administracja publiczna	58 331 405	0	58 331 405
755	Wymiar sprawiedliwości	5 128	0	5 128
801	Oświata i wychowanie	302 440 110	14 498 180	316 938 290
851	Ochrona zdrowia	3 233 541	0	3 233 541
852	Pomoc społeczna	26 705 845	0	26 705 845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 748	0	1 326 748
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 346 750	2 300 000	27 646 750
855	Rodzina	47 166 101	0	47 166 101
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 009 070	1 169 600	22 178 670
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 825 900	0	20 825 900
926	Kultura fizyczna	2 754 435	0	2 754 435

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		689 872 855	19 221 780	709 094 635
I	Transport i komunikacja	12 256 750	254 000	12 510 750
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	167 412 620	1 000 000	168 412 620
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 905 802	1 169 600	23 075 402
V	Edukacja	336 222 270	16 798 180	353 020 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	77 553 097	0	77 553 097
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 826 200	0	20 826 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 754 435	0	2 754 435
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 427 504	0	1 427 504
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	47 694 177	0	47 694 177
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 820 000	0	1 820 000

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 653	7 597	944	114,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	312	331	19	106,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 601	3 695	94	102,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	86	92	6	107,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 010	1 494	-1 516	49,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 388	10 176	-212	98,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	11 497	11 149	-348	97,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 239	27 110	-129	99,5

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 776	10 118	1 342	115,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	398	448	50	112,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 186	6 382	196	103,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	789	836	47	106,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 724	1 860	-1 864	49,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 839	9 998	159	101,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 967	9 118	151	101,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 239	27 110	-129	99,5

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **336,3 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi 323,8 mln zł .

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	709.094.635 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	689.872.855 zł
- wydatki majątkowe	19.221.780 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.894.148 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	6.803.314 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	494.424.403 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	482.002.403 zł
- dochody majątkowe	12.422.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	494 424 403	709 094 635
DOCHODY BIEŻĄCE	482 002 403	389 132 779
DOCHODY WŁASNE	482 002 403	389 132 779
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 426 788	74 426 788
Podatek od nieruchomości	71 247 801	71 247 801
Podatek od środków transportowych	3 178 987	3 178 987
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	10 112 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	10 112 000
Dochody z mienia	309 565 415	216 695 791
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000 000	87 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	184 565 415	129 195 791
Pozostałe dochody	87 898 200	87 898 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	830 000
Pozostałe odsetki	5 660 000	5 660 000
Wpływy z różnych dochodów	8 190 000	8 190 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	5 750 000
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4 260 200
Wpływy z usług	63 208 000	63 208 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 422 000	8 695 400
DOCHODY WŁASNE	12 422 000	8 695 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 322 000	8 625 400
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 722 000	3 305 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 600 000	5 320 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		311 266 456

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	494 424 403	709 094 635
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 407 415	302 215 191
750	Administracja publiczna	1 000 000	1 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości		5 128
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 368 788	85 368 788
758	Różne rozliczenia		252 203 764
801	Oświata i wychowanie		7 217 297
851	Ochrona zdrowia		13 817
852	Pomoc społeczna	653 000	5 261 319
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		465 340
855	Rodzina		46 752 791
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	8 591 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	709 094 635	206 669 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 872 855	189 871 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 902 269	73 043 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 343 547	42 112 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 558 722	30 930 483
		Dotacje na zadania bieżące	64 289 232	64 289 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 210 833	50 887 104
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 470 521	1 651 284
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 221 780	16 798 180
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 382	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 382	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 382	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	616 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 382	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 382	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 382	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 897 700	6 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 643 700	6 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 643 700	6 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 643 700	6 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 419 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 165 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 165 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 165 600	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 300	6 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300	6 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300	6 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	6 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	371 800	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 800	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 412 620	1 370 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 412 620	1 370 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 237 890	1 370 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 720 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 517 890	1 370 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 370 429	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 370 429	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 195 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 720 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 475 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 730	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 042 191	1 370 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 042 191	1 370 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 042 191	1 370 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 042 191	1 370 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
710		Działalność usługowa	55 120	16 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 120	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 120	16 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	55 120	16 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 120	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 120	16 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	58 331 405	48 143 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 331 405	48 143 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 143 132	46 961 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 018 360	38 661 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 124 772	8 299 611
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 810	818 810
		Wydatki na programy finansowane z UE	363 463	363 463
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	918 308	830 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 308	830 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 808	72 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 808	72 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 500	757 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 751 183	46 847 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 751 183	46 847 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 326 410	46 422 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 652 448	38 652 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 673 962	7 769 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 310	61 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	363 463	363 463
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 226 504	466 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 504	466 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 504	466 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 504	457 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 435 410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 435 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 429 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 356 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 498	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	316 938 290	76 415 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 440 110	61 917 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 801 067	19 302 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 517 392	230 192
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 283 675	19 072 100
		Dotacje na zadania bieżące	41 327 031	41 327 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 694	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 604 318	1 287 821
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 498 180	14 498 180
	80101	Szkoły podstawowe	67 843 702	11 702 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 590 422	10 448 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 147 413	5 163 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 462 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 685 330	5 163 460
		Dotacje na zadania bieżące	5 285 488	5 285 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 521	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 253 280	1 253 280
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 400 000	6 400 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 400 000	6 400 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 912	210 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 912	210 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 699	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 530	
		Dotacje na zadania bieżące	210 808	210 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	49 565 971	6 267 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 565 971	6 267 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 133 757	2 998 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 369 827	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 763 930	2 998 136
		Dotacje na zadania bieżące	3 269 316	3 269 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	5 039 662	1 699 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 662	1 699 373

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 226	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 661	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 692 184	1 692 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 600	15 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600	15 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 600	15 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	15 210 662	1 531 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 210 662	1 531 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 636 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 974 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 326	
		Dotacje na zadania bieżące	1 531 608	1 531 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 400	687 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 400	687 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 400	687 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 400	687 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	37 877 391	6 770 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 877 391	4 770 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 015 765	3 994 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 373 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 642 059	3 994 945
		Dotacje na zadania bieżące	775 632	775 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 994	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	80116	Szkoły policealne	20 265 603	20 265 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 265 603	20 265 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	20 265 603	20 265 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	789 801	
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 801	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 107	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	82 861 568	15 314 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 236 568	10 689 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 697 839	5 336 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 869 049	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 828 790	5 336 270
		Dotacje na zadania bieżące	5 353 192	5 353 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 537	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 625 000	4 625 000
	80130	Szkoły zawodowe	811 049	
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 049	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 568	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 724 766	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 724 766	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 715 141	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 361	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 730	263 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 730	263 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 730	263 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 097	263 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 291 396	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 291 396	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 267 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 358	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 035	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 239 229	265 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 229	265 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 967 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 245	
		Dotacje na zadania bieżące	265 720	265 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 131	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 795 159	869 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795 159	869 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 913 071	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 290	
		Dotacje na zadania bieżące	869 440	869 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 752	128 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 752	128 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	128 752	128 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 359 723	1 663 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 723	1 663 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 574	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 246	
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 688	1 663 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 295 214	1 859 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 075 314	1 639 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 466 796	351 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 192	230 192
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 604	121 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 604 318	1 287 821
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 900	219 900
851		Ochrona zdrowia	3 233 541	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 541	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 541	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 389	397 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 152	401 900
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 724	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 724	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 824	397 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 900	401 900
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	11 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	26 705 845	4 730 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 705 845	4 730 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 667 858	9 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 529 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138 558	9 300
		Dotacje na zadania bieżące	521 001	521 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 516 986	4 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 981 257	442 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 981 257	442 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 524 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509 897	
		Dotacje na zadania bieżące	442 560	442 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 034	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 034	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 034	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 034	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 780	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 000	4 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 204 186	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 186	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 767 127	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 767 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 728 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 213 827	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	813 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 220	
		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	813 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	87 741	87 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 741	87 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300	9 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	9 300
		Dotacje na zadania bieżące	78 441	78 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 748	162 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 748	162 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 020	122 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 600	63 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 420	59 100
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 326 748	162 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 748	162 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 020	122 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 600	63 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 420	59 100
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 646 750	5 564 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 346 750	3 264 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 708 029	716 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 760 740	414 031
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 947 289	302 775
		Dotacje na zadania bieżące	1 532 800	1 532 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 921	1 014 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	2 300 000
	85401	Świetlice szkolne	9 998 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 998 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 976 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 343 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 689	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 150	256 048

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 150	256 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 956	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534	
		Dotacje na zadania bieżące	256 048	256 048
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 116 663	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 116 663	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 103 017	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 351 092	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 925	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 646	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 380 726	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 080 726	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 063 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 181 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 635	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	2 300 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 735 157	1 116 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 157	1 116 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 709	
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 752	1 116 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	904 021	628 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 021	628 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 021	468 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 146	392 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 875	75 875
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 505 270	1 014 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 270	1 014 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 270	1 014 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	546 772	
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 772	
		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	546 772	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 744	26 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 744	26 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 744	26 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 744	26 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	77 012	21 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 012	21 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 012	21 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 885	21 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 127	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		47 166 101	46 752 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 166 101	46 752 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 397	1 959 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 766	1 734 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 631	225 031
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 797 704	44 793 494
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 887 885	32 887 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 887 885	32 887 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 940	484 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 940	484 940

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	32 402 945	32 402 945
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 637 743	13 637 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 637 743	13 637 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 194	1 247 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 194	1 247 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390 549	12 390 549
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 132	2 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132	2 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132	2 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132	2 132
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	413 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	225 031	225 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 031	225 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 031	225 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 031	225 031
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 178 670	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 009 070	176 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 989 070	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 458 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 531 070	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 169 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 620	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 620	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 620	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 620	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 220 200	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 200	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 220 200	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200 200	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	16 833 150	122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 663 550	122 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 643 550	122 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 438 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 205 550	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 169 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 825 900	17 437 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 825 900	17 437 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 500	569 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 955 500	567 500
		Dotacje na zadania bieżące	16 808 400	16 808 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	975 500	975 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 500	975 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 500	569 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 500	567 500
		Dotacje na zadania bieżące	346 000	346 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 400	4 789 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 789 400	4 789 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 789 400	4 789 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	11 673 000	11 673 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 673 000	11 673 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 673 000	11 673 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 256 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 132 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 754 435	2 673 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 435	2 673 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114 435	1 033 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000	610 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 435	423 435
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 000	1 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	254 435	173 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 435	173 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 435	173 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 435	173 435
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000	610 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				19 221 780
600		Transport i łączność				254 000
	60016	Drogi publiczne gminne				254 000
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	254 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				14 498 180
	80101	Szkoły podstawowe				1 253 280
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	1 000 000
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	253 280
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 400 000
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 400 000
	80115	Technika				2 000 000
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				4 625 000
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 000 000
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	625 000
	80195	Pozostała działalność				219 900
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła badaczy"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	219 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 300 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 300 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	2 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 169 600
	90095	Pozostała działalność				1 169 600
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	950 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomułckiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	64 000
		Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Prózna 10, 12"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	155 600

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		23 314
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 780 000
I	Przychody		6 780 000
	1	własne	5 680 000
	2	dotacje	1 100 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 803 314
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 780 000
I	Bieżące		6 760 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 250 000
	2	wydatki rzeczowe	2 510 000
II	Inwestycyjne		20 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		23 314
H	SUMA [D + E + F + G]		6 803 314

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE 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)	19 941 388
Suma bilansowa (I + II)		19 941 388
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 941 388
1	Bieżące	19 826 388
2	Inwestycyjne	115 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 941 388

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)		4 377 232
Suma bilansowa (I + II)			4 377 232
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 377 232
	1	Bieżące	4 377 232
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 377 232

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)		411 446
Suma bilansowa (I + II)			411 446
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		411 446
	1	Bieżące	411 446
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			411 446

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)		6 210
Suma bilansowa (I + II)			6 210
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 210
	1	Bieżące	6 210
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 210

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)		2 497 478
Suma bilansowa (I + II)			2 497 478
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 497 478
	1	Bieżące	2 497 478
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 497 478

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)		5 584 902
Suma bilansowa (I + II)			5 584 902
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 584 902
	1	Bieżące	5 469 902
	2	Inwestycyjne	115 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 584 902

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		114 700
Suma bilansowa (I + II)			114 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		114 700
	1	Bieżące	114 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			114 700

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)		6 949 420
Suma bilansowa (I + II)			6 949 420
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 949 420
	1	Bieżące	6 949 420
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 949 420

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)		952 760
Suma bilansowa (I + II)			952 760
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		952 760
	1	Bieżące	932 760
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			952 760

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)		31 220
Suma bilansowa (I + II)			31 220
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		31 220
	1	Bieżące	31 220
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			31 220

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)		797 640
Suma bilansowa (I + II)			797 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		797 640
	1	Bieżące	777 640
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			797 640

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)		123 900
Suma bilansowa (I + II)			123 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		123 900
	1	Bieżące	123 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			123 900

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	47 214 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 214 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 411
		Dotacje na zadania bieżące	442 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 793 494
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 252
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	11 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	442 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	442 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	442 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	442 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	46 752 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 752 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 959 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 031
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 793 494
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 887 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 887 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 402 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 637 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 637 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	225 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 031
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 690 421	3 690 421	709 600	2 980 821	
			Wydatki bieżące	3 470 521	3 470 521	642 614	2 827 907	
			Wydatki majątkowe	219 900	219 900	66 986	152 914	
Klucz do potęgi			OGÓŁEM	145 194	145 194	32 976	112 218	
			Wydatki bieżące	145 194	145 194	32 976	112 218	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	19 835	19 835	3 125	16 710	
			Wydatki bieżące	19 835	19 835	3 125	16 710	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 835	19 835	3 125	16 710	
			Wydatki bieżące	19 835	19 835	3 125	16 710	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	125 359	125 359	29 851	95 508	
			Wydatki bieżące	125 359	125 359	29 851	95 508	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	125 359	125 359	29 851	95 508	
			Wydatki bieżące	125 359	125 359	29 851	95 508	
			Wydatki majątkowe					
Szkola badaczy			OGÓŁEM	2 351 851	2 351 851	513 227	1 838 624	
			Wydatki bieżące	2 131 951	2 131 951	446 241	1 685 710	
			Wydatki majątkowe	219 900	219 900	66 986	152 914	
	750		Administracja publiczna	270 764	270 764	42 648	228 116	
			Wydatki bieżące	270 764	270 764	42 648	228 116	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 764	270 764	42 648	228 116	
			Wydatki bieżące	270 764	270 764	42 648	228 116	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 081 087	2 081 087	470 579	1 610 508	
			Wydatki bieżące	1 861 187	1 861 187	403 593	1 457 594	
			Wydatki majątkowe	219 900	219 900	66 986	152 914	
		80195	Pozostała działalność	2 081 087	2 081 087	470 579	1 610 508	
			Wydatki bieżące	1 861 187	1 861 187	403 593	1 457 594	
			Wydatki majątkowe	219 900	219 900	66 986	152 914	
Wesołe przedszkole			OGÓŁEM	397 744	397 744	27 000	370 744	
			Wydatki bieżące	397 744	397 744	27 000	370 744	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	56 291	56 291		56 291	
			Wydatki bieżące	56 291	56 291		56 291	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 291	56 291		56 291	
			Wydatki bieżące	56 291	56 291		56 291	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	341 453	341 453	27 000	314 453	
			Wydatki bieżące	341 453	341 453	27 000	314 453	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	341 453	341 453	27 000	314 453	
			Wydatki bieżące	341 453	341 453	27 000	314 453	
			Wydatki majątkowe					
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	502 740	502 740	100 548	402 192	
			Wydatki bieżące	502 740	502 740	100 548	402 192	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 740	502 740	100 548	402 192	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	502 740	502 740	100 548	402 192	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	502 740	502 740	100 548	402 192	
			Wydatki bieżące	502 740	502 740	100 548	402 192	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	78 936	78 936	35 629	43 307	
			Wydatki bieżące	78 936	78 936	35 629	43 307	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	16 573	16 573	1 836	14 737	
			Wydatki bieżące	16 573	16 573	1 836	14 737	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 573	16 573	1 836	14 737	
			Wydatki bieżące	16 573	16 573	1 836	14 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 363	62 363	33 793	28 570	
			Wydatki bieżące	62 363	62 363	33 793	28 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 363	62 363	33 793	28 570	
			Wydatki bieżące	62 363	62 363	33 793	28 570	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	93 625	93 625		93 625	
			Wydatki bieżące	93 625	93 625		93 625	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	93 625	93 625		93 625	
			Wydatki bieżące	93 625	93 625		93 625	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	93 625	93 625		93 625	
			Wydatki bieżące	93 625	93 625		93 625	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki bieżące	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki bieżące	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki bieżące	16 000	16 000		16 000	
			Wydatki majątkowe					
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓŁEM	17 774	17 774		17 774	
			Wydatki bieżące	17 774	17 774		17 774	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 774	17 774		17 774	
			Wydatki bieżące	17 774	17 774		17 774	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 774	17 774		17 774	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	17 774	17 774		17 774	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i języki			OGÓŁEM	29 622	29 622		29 622	
			Wydatki bieżące	29 622	29 622		29 622	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 622	29 622		29 622	
			Wydatki bieżące	29 622	29 622		29 622	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 622	29 622		29 622	
			Wydatki bieżące	29 622	29 622		29 622	
			Wydatki majątkowe					
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	55 835	55 835		55 835	
			Wydatki bieżące	55 835	55 835		55 835	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 835	55 835		55 835	
			Wydatki bieżące	55 835	55 835		55 835	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 835	55 835		55 835	
			Wydatki bieżące	55 835	55 835		55 835	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	689 872 855	19 221 780	709 094 635
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 256 750	254 000	12 510 750
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	167 412 620	1 000 000	168 412 620
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 905 802	1 169 600	23 075 402
EDUKACJA	336 222 270	16 798 180	353 020 450
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 553 097		77 553 097
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 826 200		20 826 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 754 435		2 754 435
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 427 504		1 427 504
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 694 177		47 694 177
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 820 000		1 820 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	689 872 855	189 871 064
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 256 750	
Drogi i mosty	12 256 750	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 063 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 963 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>900 700</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	480 700	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	420 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>71 500</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 221 550</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	167 412 620	1 370 411
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	157 636 711	150 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>26 436 439</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 605 252</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>47 370 429</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>73 074 591</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	330 100	330 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>261 500</i>	<i>261 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>68 600</i>	<i>68 600</i>
Pozostały zasób komunalny	9 445 809	890 311
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 831 998</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 723 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>890 311</i>	<i>890 311</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 905 802	176 000
Utrzymanie porządku i czystości	3 406 620	131 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 100 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 400 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>175 620</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	632 382	16 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>632 382</i>	<i>16 000</i>
Tereny zielone	5 522 800	5 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 215 200</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 302 600</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 344 000	24 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>143 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>10 008 000</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 008 000	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 044 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>149 000</i>	<i>24 000</i>
EDUKACJA	336 222 270	65 181 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	318 653 497	61 587 231
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>46 067 834</i>	<i>3 328 052</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 782 918	43 136
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 284 916	3 284 916
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 024 448	1 699 373
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 332 264	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 692 184	1 692 184
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 723 607	210 808
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 512 799	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 808	210 808
Prowadzenie szkół podstawowych	60 868 651	5 378 948
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 583 163	93 460
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 285 488	5 285 488
Prowadzenie gimnazjów	15 113 772	1 531 608
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 582 164	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 531 608	1 531 608
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	72 274 159	5 439 462
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 920 967	86 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 353 192	5 353 192
Prowadzenie szkół zawodowych	807 331	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	807 331	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków doskonalenia i rozwoju zawodowego	4 193 951	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 894 726	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 722 957	1 116 752
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	606 205	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 752	1 116 752
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 963 967	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 047 181	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 047 181	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 405 075	17 934 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	204 178	
Dowożenie uczniów do szkół	687 400	687 400
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 212 059	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 150	256 048
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 332 368	2 798 848
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 533 520	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 798 848	2 798 848
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 752	128 752
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	128 752	128 752
Prowadzenie techników	31 612 448	811 577
Prowadzenie publicznych techników	30 836 816	35 945
Dotacje dla niepublicznych techników	775 632	775 632
Prowadzenie szkół policealnych	20 265 603	20 265 603
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 265 603	20 265 603
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	785 880	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	785 880	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 568 773	3 594 319
Zarządzanie finansami oświaty	8 408 910	
Zarządzanie finansami oświaty	8 408 910	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 600	17 600
Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	1 051 474	290 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 951 701	
Nagrody dla nauczycieli	236 077	236 077
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	297 530	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	904 021	628 021

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 052 042	1 014 800
Stypendia za wyniki w nauce	546 772	
Stypendia socjalne	1 014 800	1 014 800
Dożywianie uczniów	490 470	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 604 318	1 287 821
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 604 318	1 287 821
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 100	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 553 097	53 980 850
Programy zdrowotne	3 219 724	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Pomoc społeczna	20 487 811	692 601
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 128	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 208	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 208	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 767 127	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 981 257	442 560
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	413 310	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 407 781	250 041
Dożywianie	1 900 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 000 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	900 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	53 845 562	50 068 525
Zasiłki i pomoc w naturze	3 483 186	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	45 643 494	45 643 494
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 200 000	4 200 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	518 882	225 031
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 826 200	17 438 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	975 800	975 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	975 800	975 800
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 256 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 256 000	
Działalność kulturalna	16 462 400	16 462 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 789 400	4 789 400
Dom Kultury "Śródmieście"	4 789 400	4 789 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 673 000	11 673 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 673 000	11 673 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 132 000	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 132 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 754 435	2 673 435
Działalność rekreacyjno-sportowa	254 435	173 435
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	254 435	173 435
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500 000	2 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	40 000	40 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 360 000	1 360 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 100 000	1 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 100 000	1 100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 427 504	567 032
Promocja miasta	1 348 504	488 032
Promocja krajowa	541 032	441 032
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 000	118 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	249 000	249 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 032	74 032
Promocja zagraniczna	25 000	25 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	25 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	20 000	20 000
Dekoracja miasta	760 472	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	79 000	79 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 694 177	46 663 586
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 714 449	45 810 366
Utrzymanie stanowisk pracy	39 356 317	39 356 317
Fundusz wynagrodzeń	39 186 177	39 186 177
Wydatki na rzecz pracownika	170 140	170 140
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 358 132	6 454 049
Remonty bieżące w budynkach	504 800	460 000
Utrzymanie Urzędu	2 600 812	1 745 249
Obsługa informatyczna	1 256 000	1 256 000
Obsługa teletechniczna	82 720	79 000
Obsługa prawna	330 000	330 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 173 800	1 173 800
Ochrona osób i mienia	1 404 000	1 404 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	979 728	853 220
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	785 133	778 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	133 175	52 200
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 020	23 020
Centra Aktywności Lokalnej	38 400	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 820 000	1 820 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	800 000	800 000
Obsługa finansowo-księgowa	800 000	800 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 020 000	1 020 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 020 000	1 020 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 221 780
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	254 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>254 000</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	254 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 000 000</i>
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 169 600
<i>Tereny zielone</i>	<i>950 000</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	950 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>219 600</i>
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	64 000
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10, 12"	155 600
EDUKACJA	16 798 180
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 798 180</i>
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 000 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła badaczy"	219 900
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 400 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	2 300 000
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 000 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 000 000
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	625 000
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	253 280

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	709 094 635	100,0%
1. Dochody bieżące	389 132 779	54,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 426 788	19,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	2,6%
• Dochody z mienia	216 695 791	55,7%
• Pozostałe dochody	87 898 200	22,6%
2. Dochody majątkowe	8 695 400	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 625 400	99,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	311 266 456	43,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	709 094 635	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	389 132 779	54,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 426 788	19,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	71 247 801	95,7%
• podatek od środków transportowych	3 178 987	4,3%
Podatek od nieruchomości	71 247 801	95,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	62 724 732	88,0%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	62 724 731,51
przypis	67 060 144,51
stopień ściągłości	91,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 700 000,00

Razem przypis na 2018 r.	67 060 144,51
--------------------------	---------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	511 816,14
powierzchnia	664 696
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	59 262 114,68
powierzchnia	2 565 460
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	104 956,83
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	22 331
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	81 470,86
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	34 668
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	3 585 825,71
powierzchnia	461 496
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	2 383 596,87
wartość budowli	119 179 843
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	826 472,33
grunty	908 211
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	303 891,11
grunty	633 106
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 523 069	12,0%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 523 068,86
przypis	7 392 704,06
stopień ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 500 000,00

Razem przypis na 2018 r.	7 392 704,06
--------------------------	--------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 434 379,82
powierzchnia	1 862 831
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 496 990,88
powierzchnia	194 675
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	32 959,78
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 013

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 086 043,44	
powierzchnia	139 774	
stawka	7,77	
wartość budowl i x stawka	3 434,04	
wartość budowl i	171 702	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	28 479,64	
grunty	31 296	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	310 416,45	
grunty	646 701	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek od środków transportowych	3 178 987	4,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 926 362	92,1%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 926 362,04	
przypis	3 715 238,30	
stopień ściągłości	68,00%	
spodziewane zaległe wpływy	400 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	252 625	7,9%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	252 625,44	
przypis	750 545,41	
stopień ściągłości	23,00%	
spodziewane zaległe wpływy	80 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	2,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 112 000,00	
• pozostałe (ogródki gastronomiczne, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych)	4 762 000,00	
• prowadzenia robót	3 500 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 200 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	400 000,00	
• umieszczenia reklamy	150 000,00	
	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	216 695 791	55,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	87 500 000	40,4%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 125 000 000,00	70% 87 500 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	129 195 791	59,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	40 735 415,00	28 514 791
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 735 415,00	22,1%
powierzchnia	554 148	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	134 780 000,00	94 346 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	133 000 000,00	73,0%
powierzchnia	363 255	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 780 000,00	
powierzchnia	2 707	
• z tytułu najmu garaży	1 800 000,00	1 260 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000,00	1,0%
powierzchnia	21 373	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 330 000,00	4 431 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 430 000,00	3,4%
powierzchnia	87 993	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 900 000,00	
powierzchnia	7 800	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 000 000	
powierzchnia	20 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	230 000,00	161 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	230 000,00	0,1%
brak ewidencji wg powierzchni, opłata od ilości i powierzchni reklam		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	690 000,00	483 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	500 000,00	0,4%
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	87 898 200	22,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 260 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	160 200	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	67 700,00	
• zwrot kosztów komorniczych	46 500,00	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej	39 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	5 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	1 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	4 100 000	
• opłaty parkingowe	4 100 000,00	
Wpływy z usług	63 208 000	71,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	62 545 000	99,0%
• Pozostałe	663 000	1,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	653 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	10 000,00	
• opłata za korzystanie z szaletu		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	0,9%
Pozostałe odsetki	5 660 000	6,4%
Wpływy z różnych dochodów	8 190 000	9,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	190 000
Wpływy z różnych dochodów:	8 000 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	6 509 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	910 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	300 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	252 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	21 800,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	6,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	5 750 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 695 400	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 695 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 322 000,00	8 625 400
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 625 400	99,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 305 400	38,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 722 000,00	70% 3 305 400
Liczba lokali:	4	
Powierzchnia [m ²]:	336	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 320 000	61,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 100 000,00	70% 70 000
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	39	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	7 500 000,00	5 250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 100 000,00	70% 70 000
w tym:		
• osoby fizyczne	50 000,00	35 000
• osoby prawne	50 000,00	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	311 266 456	43,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	397 828 179	1	WYDATKI BIEŻĄCE	689 872 855
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	74 426 788	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	689 691 305
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	98 010 200	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	181 550
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	225 391 191			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	311 266 456	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 221 780
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	66 920 140			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 733 907			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 328 785			
2.3.1	Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	42 575			
2.3.2	E-M@TI-ON	19 200			
2.3.3	Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	13 650			
2.3.4	klucz do potęgi	186 229			
2.3.5	Szkoła badaczy	2 182 351			
2.3.6	Wesołe przedszkole	370 744			
2.3.7	Postaw na rozwój	48 696			
2.3.8	Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	465 340			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	67 745 742			
2.5	Środki wyrównawcze	117 537 882			
3	SUMA WPŁYWÓW	709 094 635	3	SUMA WYDATKÓW	709 094 635

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 256 750
Drogi i mosty - program 2	12 256 750
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 063 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 963 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	7 763 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	20 650,00
- bitumicznych (m²)	6 750,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	13 000,00
- brukowych (m²)	900,00
remonty nawierzchni chodników (m²)	9 000,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	50 000,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	300 000
projekty:	10 000
Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu (pozostałe wybrane ulice)	184 000
Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu (Szkołna, Krywulka)	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906
- długość ogółem (km)	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	900,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	900 700
Iluminacje obiektów architektonicznych	480 700
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	266 000
opłaty za energię elektryczną	200 000
wynajem dachu pod iluminację	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	420 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja oświetlenia: Skweru I Dywizji, schodów przy Gnojeń Górze	140 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	100 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	55 000
opłaty za energię elektryczną	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		71 500
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
obsługa geodezyjna		41 500
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		3 221 550
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
<i>Kalkulacja:</i>		
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości		2 750 000
remonty i konserwacje parkingów		190 000
zakup materiałów		90 000
energia		90 000
podatek od towarów i usług (VAT)		55 000
podatek od nieruchomości		43 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	167 412 620
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	157 636 711
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	26 436 439
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 986
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 364
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	948
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 674
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	59 567
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	11 112 689
- sprzątanie	5 000 000
- dozór mienia	3 717 700
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- odprowadzanie ścieków	716 500
- pielęgnacja terenów zielonych	708 000
- przeglądy 5-cio letnie	264 000
- usługi kominarskie	158 000
- usuwanie graffiti	60 000
- odczyty wodomierzy	80 000
- usługi transportowe	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- dokumentacja odtworzeniowa	26 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	46 500
- wywóz gabarytów	32 639
- instrukcje przeciwpożarowe	17 950
projekty:	
- Lepsze powietrze na Śródmieściu - posadźmy rośliny zmniejszające smog	19 800
- Osiedlowe tablice na lokalne ogłoszenia na Powiślu	5 600
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 000
zakup energii	6 017 367
koszty postępowania sądowego	2 155 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 165 000
kary i odszkodowania	1 147 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 172
zakup materiałów	260 000
- zakup środków do utrzymania czystości	260 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 736
opłaty i składki	78 775
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	78 775
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 2018. 716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 605 252
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	267
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	9 200
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	6 156 752
- remont 350 szt. pustostanów	4 400 000
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 756 752
konserwacje	2 690 500
awarie	1 718 000
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	47 370 429
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	348
wynagrodzenia i pochodne	41 720 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	290 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 930 000
inne wydatki:	5 650 429
zakup usług pozostałych	1 863 090
zakup materiałów i wyposażenia	1 564 240

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000
zakup energii	488 712
zakup usług remontowych	230 396
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 930
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 730
różne opłaty i składki	126 811
szkolenia pracowników	120 000
wyjazdy służbowe krajowe	104 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 520
zakup usług zdrowotnych	21 000
zasądzone renty	13 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	73 074 591
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 963
w tym liczba mieszkań	10 471
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	73 074 591
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	28 614 469
zaliczka remontowa	17 383 958
zaliczka eksploatacyjna	13 411 352
odprowadzanie ścieków	9 744 812
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 920 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	330 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	261 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	96 000
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	63 290
ogłoszenia prasowe	11 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 800
wyceny gruntów i budynków	5 200
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
wyceny lokali użytkowych	2 200
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	165 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	77 000
wyceny gruntów	60 000
opłaty notarialne	15 000
ogłoszenia prasowe	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	68 600
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	23 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	15 100
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	15 000
opłaty notarialne	100
<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 2018.121 j.t)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 445 809
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 831 998
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 375
z tego garaże	509
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 322 698
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 952 418
zakup usług	912 680
- odprowadzanie ścieków	341 430
- utrzymania zieleni	571 250
opłaty za gospodarowanie odpadami	346 600
różne opłaty i składki	103 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	509 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	385 000
zakup usług	67 500
- odprowadzanie ścieków	30 000
- przeglądy przeciwpożarowe	30 000
- monitoring	4 500
- odśnieżanie dachu	3 000
zakup materiałów	25 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 723 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty wynikające z zaleceń przeciwpożarowych, w tym wykonanie instalacji hydrantowej oraz remont budynku przeznaczonego na cele kulturalno-społeczne	2 800 000
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	360 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	563 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remont kuchni i zaplecza, wymiana pokrycia odwodnienia liniowego obiektu na Skwerze Hoovera	280 000
konserwacja instalacji i dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera	241 500
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	890 311
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	890 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	890 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	311
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 905 802
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 406 620
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 100 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	855
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	500 000
odśnieżanie chodników	300 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	300 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	200 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	855
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 050 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	175 620
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
podatek od nieruchomości	2 620
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000
Dzień Ziemi i inne	3 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
nagrody rzeczowe z logo Dzielnicy dla uczestników akcji ekologicznych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	93 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	172,8
- kastracja -	97,2
- szczepienia -	37,8
- odpchlenie -	32,4
- odrobaczenie -	10,8
- znakowanie -	10,8
zakup wyposażenia dla wolontariuszy opiekujących się kotami wolno żyjącymi	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	632 382
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	632 382
<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	616 382
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	6
liczba stacji uzdatniania wody	5
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	616 382
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje zdrojów	525 000
zużycie energii	50 000
odprowadzanie ścieków	30 000
opłaty za korzystanie ze zdrojów ul. Poznańska i ul. Zakroczymska	6 382
opłaty za uzdatnianie wody	2 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
opłata za usług wodne	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	16 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	5 522 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 215 200
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie obiektów malej architektury	2 097 700
utrzymanie urządzeń wodnych	981 000
prace interwencyjne	450 000
zielen niska (cięcia pielęgnacyjne, cięcia techniczne, pielienie żywopłotów, skupin krzewów, podlewanie, wygrabianie rabat, żywopłotów, trawników, uporządkowanie rabat bylinowych)	140 000
zielen wysoka (wycinanie odrostów, wycinka oraz sadzenie drzew, cięcia techniczno-pielęgnacyjne, podlewanie drzew)	140 000
zakup i montaż obiektów malej architektury	120 000
prace porządkowe	100 000
ekspertyzy dendrologiczne	90 000
nadzory ornitologiczne	70 000
zakup worków na psie odchody	20 000
projekt: tablica informacyjna "sąsiedzka"	4 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 302 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	310 000
nasadzenia drzew i krzewów	200 000
montaż wygradzeń ochronnych	150 000
koszenie trawy	100 000
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	100 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	95 000
projekty:	
rewitalizacja zieleni przy ulicy Emilii Plater i Pankiewicza	221 000
Żonkile dla Muranowa	90 000
Funkcjonalna Poznańska - ławki zamiast słupków	33 100
Gazonik na ulicy Oleandrów	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	12 344 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	143 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	143 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	39 400
- konserwacja urządzeń zabawowych	35 500
- sprzątanie	30 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	27 285
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 815
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	10 008 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 008 000
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne	7 438 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 046 000
inne wydatki:	2 570 000
zakup usług pozostałych	1 361 400
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup materiałów i wyposażenia	251 500
zakup energii	200 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
zakup usług remontowych	65 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług zdrowotnych	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
wyjazdy służbowe krajowe	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 044 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	4 395,18
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	1 478 500
zakup energii	330 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
odprowadzanie ścieków	45 000
podatek od nieruchomości	5 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	149 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekt: Pielęgnacja alternatywą dla pily! Chrońmy drzewa Śródmieścia Południowego	75 000
zakup i montaż budek i karmników dla ptaków	50 000
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	19 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup upominków na Śródmiejskie Dni Recyklingu	13 000
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	6 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja Śródmiejskich Dni Recyklingu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	336 222 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	318 653 497
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 067 834
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 782 918
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 739 782
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 381
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	363,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	321,6
wynagrodzenia i pochodne	35 369 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 472 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 311 690
- wynagrodzenia bezosobowe	57 400
- pochodne od wynagrodzeń	5 527 757
Zakup energii	1 872 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 375 453
Zakup usług pozostałych	1 290 677
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 481
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	661 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	516 843
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 898
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 302
Szkolenia pracowników	87 720
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 584
Zakup usług zdrowotnych	76 687
Wyjazdy służbowe krajowe	43 476
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 634
<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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 284 916
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	324
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 024 448
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 332 264
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 325 075
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	42
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	3 067 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 000
- pochodne od wynagrodzeń	485 787
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 007
Zakup energii	77 500
Zakup usług pozostałych	31 150
Zakup materiałów i wyposażenia	24 882
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 049
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 252
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 692 184

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 723 607
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 512 799
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	293
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 219 699
- wynagrodzenia osobowe pracowników	935 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 200
- pochodne od wynagrodzeń	196 075
Zakup energii	103 200
Zakup materiałów i wyposażenia	62 679
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 978
Zakup usług pozostałych	33 574
Szkolenia pracowników	6 285
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875
Wyjazdy służbowe krajowe	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 808
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	38
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	60 868 651
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 583 163
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 481
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	657,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,1
wynagrodzenia i pochodne	48 462 083
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 998 661
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 797 720
- wynagrodzenia bezosobowe	50 260
- pochodne od wynagrodzeń	7 615 442
Zakup energii	2 185 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 680
Zakup usług pozostałych	1 448 907
Zakup materiałów i wyposażenia	835 474
Zakup środków dydaktycznych i książek	392 606
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 401
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 232
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 687
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 800
Szkolenia pracowników	59 610
Zakup usług zdrowotnych	45 057
Podatek od towarów i usług (VAT)	38 400
Wyjazdy służbowe krajowe	33 784
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 800
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	93 460
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 285 488
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 116
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 113 772
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 582 164
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	1 276
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	11 974 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 747 487
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 760
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 879 875
Zakup usług pozostałych	439 896
Zakup energii	399 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 218
Zakup materiałów i wyposażenia	215 774
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 967
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 206
Wyjazdy służbowe krajowe	18 410
Zakup usług zdrowotnych	15 598
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 588
Szkolenia pracowników	8 135
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 531 608
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	218
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	72 274 159
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 920 967
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 832
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	659,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	196,3
wynagrodzenia i pochodne	56 869 049
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 399 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 612 120
- wynagrodzenia bezosobowe	46 841
- pochodne od wynagrodzeń	8 810 220
Zakup energii	3 608 952
Zakup usług pozostałych	2 000 828
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719 668
Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 297
Zakup środków dydaktycznych i książek	589 481
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 499
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 537
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 560
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 840
Wyjazdy służbowe zagraniczne	99 400
Wyjazdy służbowe krajowe	60 936
Szkolenia pracowników	58 030
Zakup usług zdrowotnych	56 215
Podatek od towarów i usług (VAT)	54 905
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	86 270
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 353 192
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	2 344
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	807 331
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	807 331
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	67
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	762 864
- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 100
- pochodne od wynagrodzeń	112 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 914
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 334
Zakup materiałów i wyposażenia	3 602
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16	4 193 951
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 067
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	3 769 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 804
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 300
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	583 676
Zakup energii	119 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 863
Zakup materiałów i wyposażenia	69 090
Zakup usług pozostałych	56 108
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 857
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup usług zdrowotnych	2 520
Szkolenia pracowników	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 894 726
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	5 351 092
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 510
- pochodne od wynagrodzeń	833 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 732
Zakup materiałów i wyposażenia	90 654
Zakup usług pozostałych	89 810
Zakup energii	69 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 820
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 646
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680
Szkolenia pracowników	3 670

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440
Wyjazdy służbowe krajowe	782
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 722 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	606 205
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	411 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 040
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 820
- pochodne od wynagrodzeń	65 991
Zakup energii	133 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 423
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 752
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	137
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 963 967
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3
wynagrodzenia i pochodne	9 343 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279 655
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 350
- pochodne od wynagrodzeń	1 461 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 604
Zakup materiałów i wyposażenia	113 011
Zakup energii	50 200
Zakup usług pozostałych	33 058
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 389
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 689
Szkolenia pracowników	10 390
Zakup usług zdrowotnych	6 030
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850
Wyjazdy służbowe krajowe	940
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 047 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 047 181
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9
wynagrodzenia i pochodne	3 181 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 493
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 740
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	499 305
Zakup usług pozostałych	318 064
Zakup energii	227 390
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 265
Zakup materiałów i wyposażenia	79 081
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 553
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 117
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 466
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 524
Wyjazdy służbowe krajowe	6 873
Szkolenia pracowników	6 500
Nagrody konkursowe	6 060
Zakup usług zdrowotnych	4 250
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 405 075
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 471 075
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	712 409
remonty w przedszkolach	558 737
remonty w szkołach podstawowych	447 593
remonty w technikach	305 943
remonty w gimnazjach	96 890
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	79 337
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	45 965
remonty w świetlicach szkolnych	34 268
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 545
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego	30 815
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	26 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 305
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 937
remonty w przedszkolach specjalnych	15 214
remonty w internatach i bursach szkolnych	12 200
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	11 350
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	3 921
remonty w szkołach zawodowych	3 718
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	17 934 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	5 250 000
remonty w szkołach podstawowych	5 070 000
remonty w technikach	3 959 000
remonty w przedszkolach	2 955 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego	500 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	204 178
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	204 178
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	687 400
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	77
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 212 059
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	89,4
wynagrodzenia i pochodne	3 576 003

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 170
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	546 480
Zakup materiałów i wyposażenia	293 827
Zakup energii	126 510
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 534
Zakup usług pozostałych	65 700
Szkolenia pracowników	29 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 035
Zakup usług zdrowotnych	10 890
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	317 150
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 102
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12
wynagrodzenia i pochodne	58 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 001
- pochodne od wynagrodzeń	9 421
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	256 048
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	60
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	256 048
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 332 368
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 533 520
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 962 159
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 626 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 326
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 900
- pochodne od wynagrodzeń	419 907
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 067
Zakup materiałów i wyposażenia	76 718
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 131
Zakup usług pozostałych	5 100
Szkolenia pracowników	3 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 879 754
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 450 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 958
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 810
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	862 013
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 393
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 894
Zakup materiałów i wyposażenia	53 934
Szkolenia pracowników	35 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648
Zakup usług pozostałych	11 284
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	691 607
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	651 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 172
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 430
- pochodne od wynagrodzeń	102 726
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 279

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 987
Zakup materiałów i wyposażenia	2 552
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 798 848
<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> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	128 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	128 752
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów	 3 50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	31 612 488
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	30 836 816
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 800 871
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 7 3 397 318,2 90,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 26 373 706 20 614 134 1 582 410 38 000 4 139 162
Zakup energii	1 376 950
Zakup usług pozostałych	962 396
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 057
Zakup środków dydaktycznych i książek	486 428
Zakup materiałów i wyposażenia	408 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 994
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 184
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 380
Zakup usług zdrowotnych	34 110
Wyjazdy służbowe krajowe	34 048
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 158
Szkolenia pracowników	19 770
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 130
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	35 945
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych techników	775 632
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 104
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	20 265 603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 265 603
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 31 7 422
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	785 880
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	785 880
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	109
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9
wynagrodzenia i pochodne	734 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 940
- pochodne od wynagrodzeń	107 413
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689
Zakup usług pozostałych	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 588
Zakup materiałów i wyposażenia	5 682
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 568 773
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 408 910
<i>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	77,0
wynagrodzenia i pochodne	7 356 912
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 067
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 580
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 265
Zakup usług pozostałych	430 600
Zakup materiałów i wyposażenia	263 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 943
Zakup energii	86 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000
Szkolenia pracowników	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 051 474
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	761 474
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	290 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 951 701
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 896 574
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	55 127
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	84
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	236 077
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	297 530
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 530
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	177 530
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	120 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	904 021
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	246 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	628 021
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	392 146
- wynagrodzenia bezosobowe	390 346
- pochodne od wynagrodzeń	1 800
Zakup usług pozostałych	70 875
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 052 042
Stypendia za wyniki w nauce	546 772
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	546 772
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	1 014 800
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	990 000
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	490 470
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	435 908
Inne formy pomocy dla uczniów	54 562
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 604 318
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 604 318
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 316 497
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła badaczy"	856 013
- "Klucz do potęgi"	123 758
- "Wesołe przedszkole"	122 770
- "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK"	93 625
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego"	55 835
- "Matematyka i języki"	29 622
- "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"	17 774
- "E-M@TI-ON"	16 000
- "Szkoła bliżej nauki"	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 287 821
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła badaczy"	1 005 174
- "Wesołe przedszkole"	218 683
- "Postaw na rozwój"	62 363
- "Klucz do potęgi"	1 601
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 100
- zadanie 10	
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500
Zakup energii	12 300
Zasądzone renty	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Zakup usług pozostałych	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 553 097
Programy zdrowotne - program 1	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działania klubów abstynenckich, wypoczynek w ramach realizowanych programów profilaktycznych	2 420 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 135, liczba uczestników - 2.800) w tym: "Kopalnia skarbów", "Złapani w sieci", "Nie stresuj się", "Bez dopalaczy", "Akademia Świadomego Rodzica", "Wiem- rozumiem- wybieram", "Dobra zmiana - profilaktyka w pigułce", "Jak skutecznie współdziałać", "Inny nie znaczy gorszy", "Kiedy słowa ranią", "Bez nałogów", "Skuteczna komunikacja z dzieckiem", "Inny nie znaczy gorszy"	260 724
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.600)	239 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000
wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	20 000
organizacja imprez profilaktycznych: współorganizacja Śródmiejskiego Forum Abstynenckiego (300 uczestników)	10 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	20 487 811
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 128
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	5 128
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 128
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 208
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 208
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu aktywizacji Zawodowej	10 140
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	10 140
zakup energii	7 200
zakup usług pozostałych	2 160
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 068
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	3 068
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 988
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	80
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 767 127
<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 - 3.000 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.600 osób	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	10 767 127

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie	98,5
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	51,5
wynagrodzenia i pochodne	9 515 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 492 000
inne wydatki:	1 252 127
zakup usług pozostałych	685 727
zakup energii	154 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000
zakup materiałów i wyposażenia	63 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
wyjazdy służbowe krajowe	48 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300
szkolenia pracowników	27 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500
zakup usług remontowych	16 800
zakup usług zdrowotnych	9 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 981 877
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.	
zadania własne	5 538 697
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 153,90
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49,50
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 538 697
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 014 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	604 000
inne wydatki:	1 524 397
zakup środków żywności	600 000
zakup usług pozostałych	344 797
zakup energii	298 700
zakup materiałów i wyposażenia	93 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
zakup usług remontowych	37 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
zakup usług zdrowotnych	6 300
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	400
zadania zlecone	442 560
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	442 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście	442 560
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	413 310
<u>Cel:</u> 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"	343 310
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	343 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	329 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
- pochodne od wynagrodzeń	53 700
inne wydatki:	13 810
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
wyjazdy służbowe krajowe	3 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210
zakup usług zdrowotnych	200
2. Rodziny wspierające	2 000
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 000
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.	68 000
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	68 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	68 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 407 781
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</i>	1 157 740
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	6 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 151 240
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin" e - Akademia - program aktywizujący seniorów Jadłodzielnia Festiwal Lato Seniora Program Aktywności Lokalnej (działania środowiskowe, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno - kulturalne) Sportowy senior projekty: "Spotkajmy się na Twardej" "Obiad dla potrzebujących na Starym Mieście" "Cyfrowy senior" "Śródmiejscy seniorzy w drodze" "Sąsiedzkie Country na dachach" "Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"	502 740 15 000 15 000 8 000 7 000 2 000 188 300 160 000 137 000 70 000 24 400 21 800
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	246 741
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	84 441
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy organizacja wyprzedaży garażowej	78 441 6 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	162 300
<i>Kalkulacja:</i> Program Śródmieście Przyjazne Seniorom dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych projekt: "Żeby nie zardzewieć...zajęcia ruchowe dla seniorów"	106 200 40 000 16 100
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	3 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	3 300
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców"	3 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	1 900 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	81,30
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	1 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 257 - średnia wartość posiłku 13,50 - średni okres dożywiania (dni) 215 opłaty za szkolne obiady: 208 000 - liczba osób objętych programem 200 - średnia wartość posiłku 8 - średni okres dożywiania (dni) 130 żywienie w przedszkolach: 40 320 - liczba dzieci objętych programem 120 - średnia wartość posiłku 5,60 - średni okres dożywiania (dni) 60 śniadania świąteczne 4 340 - liczba osób objętych programem 70 - średnia wartość posiłku 62	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	900 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 201 - średnia wartość posiłku 13,50 - średni okres dożywiania (dni) 214,09 opłaty za szkolne obiady: 100 000 - liczba osób objętych programem 100 - średnia wartość posiłku 8 - średni okres dożywiania (dni) 125 żywienie w przedszkolach: 65 000 - liczba dzieci objętych programem 230 - średnia wartość posiłku 5,60 - średni okres dożywiania (dni) 50,47 zasiłki celowe na zakup żywności 22 186 - liczba osób objętych programem 300 - średnia wartość zasiłku 73,95 - średni okres dożywiania (m-c) 1 zakup paczek żywnościowych 130 000 - liczba osób objętych programem 1 300 - średnia wartość paczki żywnościowej 100 śniadania świąteczne 1 860 - liczba osób objętych programem 30 - średnia wartość posiłku 62	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	53 845 562
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 483 186
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 279 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	900 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.760, liczba świadczeniobiorców - 820 osób	176 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.736, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	173 600
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	150 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	138 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	74 400
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	52 000
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 149,25 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 85,94 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	47 100
- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb (np. bilety autobusowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	20 400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 200
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 100
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	260 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 34	119 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 204 186
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 407,05 zł, liczba świadczeń - 5.415, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	2 204 186
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	45 643 494
<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 Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 402 945
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 64.806, liczba świadczeniobiorców - 5.420 osób	32 402 945
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 240 549
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 2.237, liczba świadczeniobiorców - 186 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 15.097, liczba świadczeniobiorców - 1.516 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,50 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 390 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,33 zł, liczba świadczeń - 16.792, liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 97 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 339,32 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby - 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 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 600 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,55 zł, liczba świadczeń - 901, liczba świadczeniobiorców - 78 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 265,05 zł, liczba świadczeń - 3.207, liczba świadczeniobiorców - 267 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób 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	6 266 703 3 304 049 2 784 294 97 240 81 120 2 100 000 1 986 997 964 249 272 843 266 000 135 728 133 100 80 000 60 000 15 750 828 900 600 850 000 160 000 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	4 500 4 100 4 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 200 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289,18 zł, liczba świadczeń - 11.100, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 320 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,75 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 260 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 277,77 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 55 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 26,66 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	3 210 000 500 000 310 000 100 000 80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	518 882
<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:	238 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 570
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> <i>Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 565
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 005
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	225 031
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	280 034
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	280 034
<u>Dysponent:</u> <i>Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 826 200
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	975 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	975 800
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	975 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	150 90 15
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")	404 500
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)	346 000
projekt: Tematyczne Wystawy na pl. Powstańców Warszawy - ożywienie placu	165 000
stypendia	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	300
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku 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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 256 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 256 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> umocnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Brzozowej 48 konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	2 100 000 156 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	16 462 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 789 400
Dom Kultury "Śródmieście"	4 789 400
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 789 400
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, biżuteria artystyczna, haft, tkactwo, warsztaty teatralne, piosenka aktorska, taniec jazzowy, tango argentyńskie, taniec orientalny, samba, fit dance dla kobiet, szachy, 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, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe	72
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 300 60
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIV Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą, Letnia scena artystyczna ArtPark, Konkurs taneczny SoloDuoTrio, Święto Ulicy Oleandrów, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej 2019 - 37. Międzynarodowy Festiwal Bardów - współorganizacja półfinału i finału 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 (26 wystaw), działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 673 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 673 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 673 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	30
- dla dorosłych	17
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2
liczba spotkań z pisarzami	15
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	142 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	830
liczba uczestników akcji "Lata w Mieście"	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 132 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 132 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	667 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	270 000
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	85 000
gaz do zniczy przy pomnikach	50 000
tablice pamiątkowe	50 000
przebieg instalacji gazowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 754 435
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	254 435
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	254 435
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	173 435
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	173 435
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	81 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowisk	81 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	40 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Turniej piłki ulicznej, sportowe zakończenie lata dla uczniów szkół podstawowych)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 360 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: Szkolne Koła Sportowe "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) wsparcie zgrupowań szkoleniowych	678 175 518 358 159 817 346 825 335 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 100 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 427 504
Promocja miasta - program 1	1 348 504
Promocja krajowa - zadanie 1	541 032
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	118 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym kształtujących wizerunek Śródmieścia	118 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	100 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	249 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	220 000
mapy, plakaty, zaproszenia, broszury, ulotki	29 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 032
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	64 032
publikacje reklamowe w mediach	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy na Węgry, Ukrainę, do Izraela	25 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> List intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Dzielnicą Śródmieście a Dzielnicą Budapesztu - Budavar z sierpnia 2011 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	760 472
<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> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	760 472
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	79 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 694 177
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	46 714 449
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 356 317
Fundusz wynagrodzeń	39 186 177
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	360,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	38 301 911
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 301 911
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 301 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 677 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 374 321
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	363 463
- "Szkoła badaczy"	270 764
- "Wesołe przedszkole"	56 291
- "Klucz do potęgi"	19 835
- "Postaw na rozwój"	16 573
zadania zlecone	884 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	484 940
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	484 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 840
- pochodne od wynagrodzeń	74 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	397 194
<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	397 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 949
- pochodne od wynagrodzeń	61 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 132
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 132
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	170 140
<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	140 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
częściowa refundacja zakupu okularów	45 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 140
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	16 310
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	13 440
podatek od towarów i usług (VAT)	390
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 358 132
Remonty bieżące w budynkach	504 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	460 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remont pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind	447 870
podatek od towarów i usług (VAT)	12 130
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 800
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	44 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	2 600 812
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 620 249
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów, pieczętki)	744 439
zakup energii	513 319
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	51 991
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	19 500
zakup biletów jednorazowych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów	120 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	855 563
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	565 377
różne opłaty i składki	213 187
zakup usług pozostałych (ścieki, sprzątanie, przeglądy)	39 806
opłaty za gospodarowanie odpadami	37 193
Obsługa informatyczna	1 256 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	817 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	348 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Obsługa teletechniczna	82 720
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 725
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 909
podatek od towarów i usług (VAT)	366
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	71 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 500
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	3 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 720
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720
Obsługa prawna	330 000
<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	330 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000
<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 w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 173 800
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 113 448
podatek od towarów i usług (VAT)	50 810
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	7 634
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 908

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	1 404 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 274 000
ochrona przeciwpożarowa	99 240
podatek od towarów i usług (VAT)	30 760
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	979 728
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	785 133
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	764 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	750 000
delegacje i szkolenia radnych	7 500
pieczęć, wizytówki	6 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	10 500
<i>Kalkulacja:</i> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	10 000
opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500
<i>Kalkulacja:</i> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 133
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	7 133
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	133 175
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	9
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	47 000
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	47 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	5 200
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Rad Osiedli: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)	5 200
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 975
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	80 975
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	23 020
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	6 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	
<i>Kalkulacja:</i> bezprowadowy Internet w parkach Śródmieścia	6 300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	16 720
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 720
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	38 400
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warszawy lokalnie" będącej 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
RAZEM	1 820 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	800 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	800 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 020 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 020 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	320 000
windykacja należności podatkowych	279 000
inkaso opłaty skarbowej	170 000
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	150 000
koszty postępowania komorniczego	100 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	210 7,1 29 650
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	0 10 900
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	szt. zł zł	37 12 992 636
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	szt. zł	3 409 107
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	szt. zł	919 3 505
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	20,2 1 345 74 298 0 356
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	746 6,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	136 122 50
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	94,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		szt. 182
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	402
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		szt. 0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		% 37,5
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 410
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt. 4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 479
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 855
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 988
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 855
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 637
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt. 170 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt. 845
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	15 9 533
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	834 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 170 333
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 625
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 294 11 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 796
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	79 168 1 2 4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	42 305
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 885 12 45 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 937
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 484 10 34 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 515
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 070 14 46 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 645
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 552 12 40 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 843
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	12 050 7 22
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 931 27 67 31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 964 909 28 240
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	9 185 100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 151
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	766 459
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 835
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 041
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 331
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	309
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	660
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 927
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 246
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 381
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	973
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 105
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 458
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 775
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 210
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 410 459
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	5,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	838
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	80
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	273
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	472
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200
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.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	640
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 608
kwota stypendium na ucznia	zł	340
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	287
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	10
średni koszt programu	zł	260 432
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	40 900 1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	7 000 9 160 450 135 119
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	125 106
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 600 89 2 341
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	51 540 10 11 076 74,1 5,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 450 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniami z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	480 950 0,0 78 441 1,7
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. % %	647 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	561 74 100,0 100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	225 71,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7,0 280 10 450
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 125
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	482 48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	16 16 6 505 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. szt. zł	2 0 2 0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	560 94,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	39 000 101 299 92,2 1,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 195
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	254 435
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	2
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 222
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4
średni koszt imprezy	zł	6 250
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 769
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	14
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,5
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<i>Mierniki:</i> liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	5
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	11
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	360,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	222
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	472
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	216 734
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 218
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	360,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	262
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	950
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	76
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	70,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	66
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62 467
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 405
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 797
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7
liczba realizowanych projektów	szt.	0
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 221 780
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	254 000
Drogi i mosty	254 000
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	254 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Poprawa wygody pieszych w Al. Jerozolimskich i ul. Wareckiej”, „Infrastruktura rowerowa - dwukierunkowo na ulicach jednokierunkowych oraz szeroko dla pieszych na ul. Żurawiej”.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 000 000
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 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 169 600
Tereny zielone	950 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	950 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	219 600
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	64 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie ścieżki dla pieszych na podwórku budynków przy ul. Świętojerskiej 12, ul. Ciasnej 3, ul. Ciasnej 5.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Prózna 10,12"	155 600
Zakres zadania obejmuje utworzenie skweru osiedlowego wraz z elementami małej architektury i rewitalizacją zieleni.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	16 798 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 798 180
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła badaczy"	219 900
Zakres zadania obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pt. „Szkoła badaczy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195	
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 400 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni całkowitej 3.894 m ² i kubaturze 13 000 m ³ w celu utworzenia nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15. Zakres prac obejmuje: wymianę wszystkich instalacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sal, sanitariatów i zaplecza administracyjnego. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	2 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10) oraz filii Domu Kultury Śródmieście. W nowym budynku znajdą się m.in. pracownie plastyczne, muzyczno-instrumentalne, językowe, komputerowe oraz pracownia scenograficzno-projektowa. Ponadto planuje się utworzenie sali tanecznej i wystawienniczej oraz sali widowiskowej przewidzianej na ok. 200 miejsc. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407	
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 000 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę o jedną kondygnację istniejących łączników oraz zadaszenie patio. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej i budowę łącznika do budynku głównego. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	625 000
Zakres zadania obejmuje reaktywację zabytkowego ogrodu botanicznego o pow. ok. 1.200m² na terenie II LO przy ul. Myśliwieckiej 6, zagospodarowanie zieleni, wykonanie nawierzchni mineralnej typu tegra oraz z kostki granitowej, ustawienie elementów małej architektury, zamontowanie systemów nawadniających oraz basenu dla roślin wodnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Realizacja projektu "Boisko dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	253 280
Zakres zadania obejmuje renowację boiska sportowego poprzez usunięcie zniszczonej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz wykonanie boiska ze sztucznej trawy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	