

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2025

ŚRÓDMIEŚCIE



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE 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.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra 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
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	71
3.	TABLICE ZBIORCZE	73
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	75
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	77
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.1.	DOCHODY	85
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	89
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	91
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95
4.2.4.	Edukacja	99
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	110
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	116
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	118
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	120
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	123
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	125

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	135
---------------------------------	-----

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście na 2025 r. wynoszą **1.150,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	1.150.909.646 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.111.032.139 zł
- wydatki majątkowe	39.877.507 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	32.905.829 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	9.543.625 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **454,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Śródmieście w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku	454.080.525 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	443.228.525 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	297.348.000 zł
- wpływy z usług	113.145.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.500.000 zł

- dochody majątkowe	10.852.000 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.852.000 zł
--	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	32.905.829 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.902.217 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 111 032 139	39 877 507	1 150 909 646
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 343	0	424 343
600	Transport i łączność	19 145 894	0	19 145 894
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 731 729	8 081 118	249 812 847
750	Administracja publiczna	95 505 703	0	95 505 703
755	Wymiar sprawiedliwości	12 000	0	12 000
801	Oświata i wychowanie	598 548 098	6 758 350	605 306 448
851	Ochrona zdrowia	3 853 023	0	3 853 023
852	Pomoc społeczna	44 626 667	0	44 626 667
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 943	0	1 391 943
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 811 545	19 318 144	44 129 689
855	Rodzina	16 809 502	0	16 809 502
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 812 695	3 012 219	27 824 914
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 491 087	2 707 676	36 198 763
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	140 000	0	140 000
926	Kultura fizyczna	5 727 910	0	5 727 910

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 111 032 139	39 877 507	1 150 909 646
I	Transport i komunikacja	11 348 403	350 000	11 698 403
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	241 478 495	8 081 118	249 559 613
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 044 529	2 662 219	35 706 748
V	Edukacja	639 161 896	26 076 494	665 238 390
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	66 475 428	0	66 475 428
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	33 491 087	2 707 676	36 198 763
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 727 910	0	5 727 910
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 620 250	0	1 620 250
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	76 881 141	0	76 881 141
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 803 000	0	1 803 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 674	6 905	231	103,5
Oddziały przedszkolne	139	57	-82	41,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 016	3 279	263	108,7
Przedszkola specjalne	92	97	5	105,4
Licea ogólnokształcące	15 270	14 898	-372	97,6
Szkoły zawodowe	19 602	19 062	-540	97,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	943	1 107	164	117,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	31 841	29 864	-1 977	93,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 944	11 428	484	104,4
Oddziały przedszkolne	153	92	-61	60,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 777	7 362	585	108,6
Przedszkola specjalne	907	950	43	104,7
Licea ogólnokształcące	20 346	20 237	-109	99,5
Szkoły zawodowe	12 620	12 531	-89	99,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	849	996	147	117,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	38 561	38 561	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wyniosła **637,0 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 na 2025 r. 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2025 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wyniosła **447,2 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście uległa korekcie o kwotę **-9 189 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **+7 583 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	1.150.909.646 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	1.111.032.139 zł
- wydatki majątkowe	39.877.507 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	32.905.829 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	9.543.625 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	 454.080.525 zł
z tego:	
- dochody bieżące	443.228.525 zł
- dochody majątkowe	10.852.000 zł

* Dodatkowo kwotę 3.054.682 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

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

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	454 080 525	1 150 909 646
DOCHODY BIEŻĄCE	443 228 525	354 024 125
DOCHODY WŁASNE	443 228 525	354 024 125
Dochody z mienia	297 348 000	208 143 600
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700 000	1 190 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 148 000	47 003 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	228 500 000	159 950 000
Pozostałe dochody	145 880 525	145 880 525
Pozostałe odsetki	6 383 525	6 383 525
Wpływy z różnych dochodów	7 910 000	7 910 000
Zwroty dotacji	800 000	800 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 630 000	2 630 000
Mandaty i kary pieniężne	1 390 000	1 390 000
Wpływy z różnych opłat	13 622 000	13 622 000
Wpływy z usług	113 145 000	113 145 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 852 000	7 596 400
DOCHODY WŁASNE	10 852 000	7 596 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 852 000	7 596 400
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 852 000	6 896 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		789 289 121

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

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

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	454 080 525	1 150 909 646
600	Transport i łączność	14 960 000	14 960 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 013 525	338 503 525
750	Administracja publiczna	400 000	400 000
755	Wymiar sprawiedliwości		12 000
758	Różne rozliczenia		753 129 892
801	Oświata i wychowanie	800 000	14 415 567
851	Ochrona zdrowia		9 669
852	Pomoc społeczna	992 000	7 305 196
855	Rodzina		16 208 797
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 915 000	5 965 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 150 909 646	300 514 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 032 139	274 437 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 184 232	94 665 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 003 791	67 162 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 180 441	27 503 041
		Dotacje na zadania bieżące	157 724 317	157 724 317
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 266 946	20 547 865
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 856 644	1 500 313
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 877 507	26 076 494
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 343	
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 343	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 343	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 343	
		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	424 343	
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 343	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 343	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 343	
		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	19 145 894	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 145 894	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 145 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 145 894	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 291 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 291 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 291 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 291 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	3 224 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 224 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 224 214	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 214	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	480 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 812 847	1 870 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 731 729	1 870 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 454 464	1 870 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 150 717	240 563
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 303 747	1 630 122
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 081 118	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 272 039	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 272 039	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 994 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 910 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 084 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 636 528	1 343 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 700 675	1 343 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 700 675	1 343 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 188	73 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 627 487	1 270 122
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 853	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 904 280	527 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 759 015	527 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 759 015	527 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 375	167 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 591 640	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 145 265	
750		Administracja publiczna	95 505 703	78 003 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 505 703	78 003 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 125 473	76 651 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 589 943	64 055 532
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 535 530	12 596 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 913	1 036 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	315 317	315 317
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 190	1 318 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 190	1 318 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 190	428 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 190	428 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000	890 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 933 260	75 663 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 933 260	75 663 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 471 943	75 201 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 985 532	63 985 532
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 486 411	11 216 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000	146 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	315 317	315 317
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000	1 022 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 000	1 022 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 000	1 022 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 000	952 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 802 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 802 253	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 773 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 534 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 238 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 913	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	12 000	6 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	6 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	6 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	6 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 000	6 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	6 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	6 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	6 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	605 306 448	136 612 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 548 098	129 853 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 706 819	9 800 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 719 813	475 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 987 006	9 325 062
		Dotacje na zadania bieżące	118 867 959	118 867 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431 993	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 541 327	1 184 996
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 758 350	6 758 350
	80101	Szkoły podstawowe	108 383 821	16 858 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 691 471	13 166 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 932 278	2 729 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 369 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 562 956	2 729 720
		Dotacje na zadania bieżące	10 436 380	10 436 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 813	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 692 350	3 692 350
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 980	303 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 980	303 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	303 980	303 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	83 074 725	9 444 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 074 725	9 444 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 575 315	2 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 704 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 870 802	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 244 670	7 244 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	9 055 113	2 077 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 055 113	2 077 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 957 258	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 264 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 941	
		Dotacje na zadania bieżące	2 077 150	2 077 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 705	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	13 427 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 427 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 372 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 224 147	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 267	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 680 000	1 680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	1 680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 000	1 680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680 000	1 680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	70 339 821	3 543 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 339 821	3 543 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 813 961	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 012 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 801 760	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 343 700	3 343 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	41 205 149	41 205 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 205 149	41 205 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	41 205 149	41 205 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 416 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 411 324	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 821	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	182 071 158	21 115 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 005 158	18 049 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 369 313	1 837 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 122 123	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 247 190	1 837 522
		Dotacje na zadania bieżące	16 211 850	16 211 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 066 000	3 066 000
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	25 340	25 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	25 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 340	25 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 105 524	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 524	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 085 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 598	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 063 460	555 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 460	555 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 460	555 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 460	555 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 052 232	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 052 232	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 004 307	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 434 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 925	
		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	9 210 027	1 509 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 210 027	1 509 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 685 224	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 732 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952 290	
		Dotacje na zadania bieżące	1 509 730	1 509 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 073	
		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	32 101 882	12 665 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 101 882	12 665 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 369 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 023 525	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 861	
		Dotacje na zadania bieżące	12 665 500	12 665 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 996	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590 640	590 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 640	590 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	590 640	590 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	25 863 406	23 253 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 863 406	23 253 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604 353	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 853	
		Dotacje na zadania bieżące	23 253 870	23 253 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 183	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	7 336 460	1 783 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 336 460	1 783 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 361	598 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 930	475 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 431	122 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 772	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 541 327	1 184 996
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 853 023	3 843 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 853 023	3 843 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 433	352 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 090	148 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 343	204 749
		Dotacje na zadania bieżące	3 490 590	3 490 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 843 354	3 843 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 843 354	3 843 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 764	352 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 015	148 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 749	204 749
		Dotacje na zadania bieżące	3 490 590	3 490 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	9 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	44 626 667	6 259 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 626 667	6 259 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 165 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 926 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 239 778	
		Dotacje na zadania bieżące	759 298	759 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701 426	5 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	8 787 016	689 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 787 016	689 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 077 538	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 389 578	
		Dotacje na zadania bieżące	689 298	689 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 180	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	338 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 242	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 434 817	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 817	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	5 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 000	5 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 398 989	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 398 989	
		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	3 398 989	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 577 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 577 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 443 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 168 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 995	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 408 547	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 547	
		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	2 408 547	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 893	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 893	
		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	15 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		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	1 391 943	974 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 943	974 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 043	391 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 350	21 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 693	369 793
		Dotacje na zadania bieżące	583 900	583 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85395	Pozostała działalność	1 391 943	974 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 943	974 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 043	391 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 350	21 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 693	369 793
		Dotacje na zadania bieżące	583 900	583 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 129 689	21 431 439
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 811 545	2 113 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 209 042	262 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 142 037	166 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 067 005	96 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 851 060	1 851 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 443	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 318 144	19 318 144
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	747 026	293 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 026	293 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 662	
		Dotacje na zadania bieżące	293 840	293 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 505 322	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 505 322	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 480 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 149 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 769	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 231 007	19 318 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 912 863	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 886 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 471	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 655	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 318 144	19 318 144
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 344 652	1 317 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 652	1 317 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 759	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 961	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 798	
		Dotacje na zadania bieżące	1 317 220	1 317 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 416 830	455 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 830	455 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 830	215 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 980	144 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 850	70 500
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	741 324	
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 324	
		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	741 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	956 508	
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 508	
		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	956 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 533	25 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 533	25 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 533	25 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 533	25 600
		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	138 487	21 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 487	21 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 487	21 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 565	21 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 922	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	16 809 502	16 208 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 809 502	16 208 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 820 596	2 223 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 466	1 834 806
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 130	389 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 988 906	13 984 865
		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	15 819 671	15 819 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 819 671	15 819 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 806	1 834 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 806	1 834 806
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 984 865	13 984 865
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	600 705	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 705	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 664	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 041	
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 126	389 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 126	389 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 126	389 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 126	389 126
		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	27 824 914	254 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 812 695	254 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 788 695	254 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 618 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 170 385	254 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 012 219	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		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	184 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 820	
		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	3 068 180	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 068 180	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 068 180	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 067 870	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	
	90095	Pozostała działalność	22 704 543	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 042 324	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 018 324	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 618 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400 324	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 662 219	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 198 763	29 482 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 491 087	29 482 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 814 087	1 805 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 814 087	1 805 435
		Dotacje na zadania bieżące	27 650 000	27 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 707 676	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 282 435	2 282 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 435	2 282 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 805 435	1 805 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 435	1 805 435
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000	8 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	19 200 000	19 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 200 000	19 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	19 200 000	19 200 000
		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	860 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000	
		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	5 856 328	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 148 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 148 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 148 652	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	2 707 676	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	140 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	140 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		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	5 727 910	5 567 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 910	5 567 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 400	1 045 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 900	219 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 500	825 600
		Dotacje na zadania bieżące	4 521 510	4 521 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	440 900	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 900	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 900	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 900	280 000
		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	3 620 304	3 620 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 304	3 620 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 620 304	3 620 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 666 706	1 666 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 706	1 666 706

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 500	765 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 900	219 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 600	545 600
		Dotacje na zadania bieżące	901 206	901 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				39 877 507
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 081 118
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				935 853
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	685 853
		Przebudowa schodów wejściowych do Biblioteki Śródmiejskiej przy ul. Wilczej 14 wraz z dostosowaniem wejścia dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	250 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 145 265
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	845 265
		Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	6 300 000
801		Oświata i wychowanie				6 758 350
	80101	Szkoły podstawowe				3 692 350
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	3 692 350
	80120	Licea ogólnokształcące				3 066 000
		Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	3 000 000
		Wielopokoleniowa siłownia plenerowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2025	66 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				19 318 144
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				19 318 144
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	6 000 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	11 000 000
		Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	2 318 144
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 012 219
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				350 000
		Zielone i doświetlone ulice Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	350 000
	90095	Pozostała działalność				2 662 219
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	400 000
		Doświetlenie terenów i podwórek na terenie dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	762 219
		Wykonanie Skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	1 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 707 676
	92195	Pozostała działalność				2 707 676
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	1 112 176
		Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	795 500
		Wykonanie rzeźby na skwerze przed "Domem pod Orlami" w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie rzeźby na skwerze przy ul. Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2025	2025	400 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		21 104
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 522 521
I	Przychody		9 522 521
	1	własne	5 902 217
	2	dotacje	3 620 304
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 543 625
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 522 521
I	Bieżące		9 522 521
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 594 888
	2	wydatki rzeczowe	2 927 633
II	Inwestycyjne		0
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		21 104
H	SUMA [D + E + F + G]		9 543 625

**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

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)		31 789 329
Suma bilansowa (I + II)			31 789 329
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		31 789 329
	1	Bieżące	31 314 329
	2	Inwestycyjne	475 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			31 789 329

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

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)		5 562 520
Suma bilansowa (I + II)			5 562 520
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 562 520
	1	Bieżące	5 497 520
	2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 562 520

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	400 757
Suma bilansowa (I + II)			400 757
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	400 757
	1	Bieżące	400 757
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			400 757

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

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)		1 600
Suma bilansowa (I + II)			1 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 600
	1	Bieżące	1 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 600

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 981 182
Suma bilansowa (I + II)			3 981 182
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 981 182
	1	Bieżące	3 922 182
	2	Inwestycyjne	59 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 981 182

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

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)		10 325 208
Suma bilansowa (I + II)			10 325 208
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 325 208
	1	Bieżące	9 974 208
	2	Inwestycyjne	351 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 325 208

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

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		210 000
Suma bilansowa (I + II)			210 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		210 000
	1	Bieżące	210 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			210 000

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

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)		11 308 062
Suma bilansowa (I + II)			11 308 062
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 308 062
	1	Bieżące	11 308 062
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 308 062

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

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)		1 116 500
Suma bilansowa (I + II)			1 116 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 116 500
	1	Bieżące	1 116 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 116 500

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

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)		8 500
Suma bilansowa (I + II)			8 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 500
	1	Bieżące	8 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 500

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

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)		953 000
Suma bilansowa (I + II)			953 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		953 000
	1	Bieżące	953 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			953 000

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

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)		155 000
Suma bilansowa (I + II)			155 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		155 000
	1	Bieżące	155 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			155 000

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 935 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 935 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 245 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 720
		Dotacje na zadania bieżące	689 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000 758
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		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	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		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	9 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594
		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	705 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	689 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 893
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	689 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	689 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 893
		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	15 893
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	16 208 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 208 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 806
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 984 865
		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	15 819 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 819 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 806
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 984 865
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (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	3 856 644	3 856 644	742 003	3 114 641	
			Wydatki bieżące	3 856 644	3 856 644	742 003	3 114 641	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła z pasją			OGÓŁEM	138 414	138 414	62 296	76 118	
			Wydatki bieżące	138 414	138 414	62 296	76 118	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki bieżące	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki bieżące	35 917	35 917	8 290	27 627	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki bieżące	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki bieżące	102 497	102 497	54 006	48 491	
			Wydatki majątkowe					
Razem dla Edukacji			OGÓŁEM	144 596	144 596	41 332	103 264	
			Wydatki bieżące	144 596	144 596	41 332	103 264	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki bieżące	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 328	14 328	3 306	11 022	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	14 328	14 328	3 306	11 022	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki bieżące	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki bieżące	130 268	130 268	38 026	92 242	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w edukację			OGÓŁEM	224 561	224 561	62 641	161 920	
			Wydatki bieżące	224 561	224 561	62 641	161 920	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki bieżące	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki bieżące	25 010	25 010	5 771	19 239	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki bieżące	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki bieżące	199 551	199 551	56 870	142 681	
			Wydatki majątkowe					
Akademia Budownictwa			OGÓŁEM	64 925	64 925	30 139	34 786	
			Wydatki bieżące	64 925	64 925	30 139	34 786	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki bieżące	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 916	13 916	3 212	10 704	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	13 916	13 916	3 212	10 704	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki bieżące	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki bieżące	51 009	51 009	26 927	24 082	
			Wydatki majątkowe					
Ekonomia Perspektyw			OGÓŁEM	346 852	346 852	167 409	179 443	
			Wydatki bieżące	346 852	346 852	167 409	179 443	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki bieżące	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki bieżące	75 966	75 966	17 534	58 432	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki bieżące	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki bieżące	270 886	270 886	149 875	121 011	
			Wydatki majątkowe					
Poligrafia Nowego Pokolenia			OGÓŁEM	196 588	196 588	86 117	110 471	
			Wydatki bieżące	196 588	196 588	86 117	110 471	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki bieżące	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 811	32 811	9 112	23 699	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	32 811	32 811	9 112	23 699	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki bieżące	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki bieżące	163 777	163 777	77 005	86 772	
			Wydatki majątkowe					
Technik informatyk			OGÓŁEM	460 661	460 661	232 364	228 297	
			Wydatki bieżące	460 661	460 661	232 364	228 297	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki bieżące	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki bieżące	90 006	90 006	20 772	69 234	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki bieżące	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki bieżące	370 655	370 655	211 592	159 063	
			Wydatki majątkowe					
Akademia sukcesu			OGÓŁEM	121 151	121 151	59 705	61 446	
			Wydatki bieżące	121 151	121 151	59 705	61 446	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki bieżące	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 363	27 363	6 315	21 048	
			Wydatki bieżące	27 363	27 363	6 315	21 048	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki bieżące	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki bieżące	93 788	93 788	53 390	40 398	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazna przyszłość			OGÓŁEM	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki bieżące	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki bieżące	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki bieżące	246 830	246 830		246 830	
			Wydatki majątkowe					
Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy			OGÓŁEM	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki bieżące	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki bieżące	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki bieżące	172 628	172 628		172 628	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w Grecji - Akredytacja Erasmusa edycja III			OGÓŁEM	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki bieżące	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki bieżące	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki bieżące	278 253	278 253		278 253	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej II			OGÓŁEM	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki bieżące	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki bieżące	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki bieżące	777 384	777 384		777 384	
			Wydatki majątkowe					
Różni w Jedności - Diverse but One			OGÓŁEM	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki bieżące	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki bieżące	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki bieżące	144 651	144 651		144 651	
			Wydatki majątkowe					
Ku Wartościom w SP075			OGÓŁEM	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki bieżące	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki bieżące	136 130	136 130		136 130	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki bieżące	136 130	136 130		136 130	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształtującej się w zawodach poligraficznych			OGÓŁEM	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki bieżące	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki bieżące	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki bieżące	403 020	403 020		403 020	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 808 438	1 392 438	416 000
600		Transport i łączność	223 418	223 418	
	60016	Drogi publiczne gminne	223 418	223 418	
		Rowerem dwukierunkowo po całym Śródmieściu	197 818	197 818	
		Rewitalizacja Terenów Zieleni przy Alei Wyzwolenia 8,10,12	25 600	25 600	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 400	50 400	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 400	50 400	
		Zielone przed Marszałkowską 7	26 500	26 500	
		Zielone wejście na Skwer Oleandrów z ul. Polnej	23 900	23 900	
801		Oświata i wychowanie	195 720	129 720	66 000
	80101	Szkoły podstawowe	129 720	129 720	
		Stop graficiarzom w Śródmieściu!	129 720	129 720	
	80120	Licea ogólnokształcące	66 000		66 000
		Wielopokoleniowa siłownia plenerowa	66 000		66 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 900	590 900	
	85395	Pozostała działalność	590 900	590 900	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!	333 900	333 900	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	114 600	114 600	
		Otwarty ogród na Świętojerskiej - odpoczynek i warsztaty	123 500	123 500	
		Senioralne wędrówki	18 900	18 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000	60 000	350 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	
		Arboretum w Śródmieściu na Skwerze Batalionu AK "Czata 49"	20 000	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000		350 000
		Zielone i doświetlone ulice Śródmieścia	350 000		350 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	338 000	
	92116	Biblioteki	338 000	338 000	
		Zbiory dla bibliotek	288 000	288 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 111 032 139	39 877 507	1 150 909 646
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 348 403	350 000	11 698 403
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	241 478 495	8 081 118	249 559 613
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 044 529	2 662 219	35 706 748
EDUKACJA	639 161 896	26 076 494	665 238 390
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 475 428		66 475 428
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 491 087	2 707 676	36 198 763
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 727 910		5 727 910
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 620 250		1 620 250
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	76 881 141		76 881 141
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 000		1 803 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 111 032 139	274 437 667
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 348 403	
Drogi i mosty	11 348 403	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 540 818</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 390 818	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 473 371</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	821 080	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	652 291	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>110 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 224 214</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	241 478 495	1 870 685
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	219 749 070	627 375
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	28 605 538	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 134 950	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	61 272 039	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	116 636 543	527 375
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	100 000	100 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	352 538	352 538
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	243 400	243 400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	109 138	109 138
Pozostały zasób komunalny	21 376 887	890 772
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	13 732 849	
Remonty lokali użytkowych	6 753 266	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	890 772	890 772
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 044 529	254 000
Utrzymanie porządku i czystości	6 363 820	160 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>6 000 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	3 100 000	
Letnie oczyszczanie ulic	2 900 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>184 820</i>	
<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>149 000</i>	<i>130 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 343	14 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>438 343</i>	<i>14 000</i>
Tereny zielone	6 349 042	10 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 978 180	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 140 862	
Utrzymanie parków	125 000	
Opracowania związane z zielenią	105 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 893 324	70 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	480 000	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	17 114 824	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	17 114 824	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 228 500	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
EDUKACJA	639 161 896	131 967 242
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	611 686 041	129 126 261
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>80 279 195</i>	<i>7 244 670</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 034 525	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 244 670	7 244 670
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>9 033 833</i>	<i>2 077 150</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 956 683	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 077 150	2 077 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	303 980	303 980
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	303 980	303 980
Prowadzenie szkół podstawowych	101 139 334	10 566 100
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	90 702 954	129 720
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 436 380	10 436 380
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	176 189 196	16 237 190
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	159 952 006	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 237 190	16 237 190
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	8 059 924	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 494 082	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 344 652	1 317 220
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 027 432	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 317 220	1 317 220
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 415 470	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 888 163	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 888 163	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 615 000	6 837 522
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	290 206	
Dowożenie uczniów do szkół	1 680 000	1 680 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 003 672	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	747 026	293 840
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	67 134 341	37 429 100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 705 241	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 429 100	37 429 100
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590 640	590 640
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	590 640	590 640
Prowadzenie techników	69 855 938	3 343 700
Prowadzenie publicznych techników	66 512 238	
Dotacje dla niepublicznych techników	3 343 700	3 343 700
Prowadzenie szkół policealnych	41 205 149	41 205 149
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	41 205 149	41 205 149
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 416 240	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 416 240	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 475 855	2 840 981
Zarządzanie finansami oświaty	15 774 253	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	33 820	33 820
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 111 993	581 200
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 928 083	
Nagrody dla nauczycieli	465 895	465 895
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	433 250	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 416 830	455 070
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 697 832	
Stypendia za wyniki w nauce	956 508	
Stypendia socjalne	50 000	
Dożywianie uczniów	691 324	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 541 327	1 184 996
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 541 327	1 184 996
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	72 572	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 475 428	26 825 194
Programy zdrowotne	3 843 354	3 843 354
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 843 354	3 843 354
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 843 354	3 843 354
Polityka społeczna	35 202 758	1 734 241

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 257	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	266 127	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	21 577 580	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 787 016	689 298
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	600 705	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 486 943	1 044 943
Dożywianie	2 408 547	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 556 753	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	851 794	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	70 583	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 429 316	21 247 599
Zasiłki i pomoc w naturze	5 833 806	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	15 358 473	15 358 473
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 500 000	5 500 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	737 037	389 126
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 491 087	29 482 435
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 282 435	2 282 435
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 282 435	2 282 435
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	860 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000	
Działalność kulturalna	27 200 000	27 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 000 000	8 000 000
Dom Kultury "Śródmieście"	8 000 000	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	19 200 000	19 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	19 200 000	19 200 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 148 652	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 148 652	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 727 910	5 567 010
Działalność rekreacyjno-sportowa	440 900	280 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	440 900	280 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 287 010	5 287 010
Imprezy rekreacyjno-sportowe	460 000	460 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 206 706	1 206 706
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 620 304	3 620 304
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 620 304	3 620 304
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 620 250	1 190 250
Promocja miasta	1 510 000	1 080 000
Promocja krajowa	1 152 000	1 022 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	582 000	452 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	420 000	420 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000	150 000
Współpraca regionalna	8 000	8 000
Współpraca międzynarodowa	50 000	50 000
Dekoracja miasta	300 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	110 250	110 250
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	110 250	110 250
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	76 881 141	75 480 851
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	75 432 951	74 162 851
Utrzymanie stanowisk pracy	64 706 715	64 706 715
Fundusz wynagrodzeń	64 499 315	64 499 315
Wydatki na rzecz pracownika	207 400	207 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	10 726 236	9 456 136
Remonty bieżące w budynkach	560 100	450 000
Utrzymanie Urzędu	5 592 043	4 432 043
Obsługa informatyczna	1 924 000	1 924 000
Obsługa teletechniczna	126 300	126 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	119 228	119 228
Obsługa kancelaryjna	701 500	701 500
Obsługa medialna	145 565	145 565
Ochrona osób i mienia	1 557 500	1 557 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 448 190	1 318 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 281 400</i>	<i>1 268 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>166 790</i>	<i>50 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 000	1 800 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 803 000	1 800 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 720 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>83 000</i>	<i>80 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	39 877 507
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	350 000
Drogi i mosty	350 000
Zielone i doświetlone ulice Śródmieścia	350 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 081 118
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 145 265
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	845 265
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	6 300 000
Pozostały zasób komunalny	935 853
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	685 853
Przebudowa schodów wejściowych do Biblioteki Śródmiejskiej przy ul. Wilczej 14 wraz z dostosowaniem wejścia dla osób z niepełnosprawnościami	250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 662 219
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 662 219
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	400 000
Doświetlenie terenów i podwórek na terenie dzielnicy	762 219
Wykonanie Skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	1 500 000
EDUKACJA	26 076 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 076 494
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	6 000 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	11 000 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	3 692 350
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 000 000
Przylączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	2 318 144
Wielopokoleniowa siłownia plenerowa	66 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 707 676
Działalność kulturalna	2 707 676
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 112 176
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	795 500
Wykonanie rzeźby na skwerze przed "Domem pod Orłami" w ramach Nowego Centrum Warszawy	400 000
Wykonanie rzeźby na skwerze przy ul. Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 150 909 646	100,0%
1. Dochody bieżące	354 024 125	30,8%
w tym:		
• Dochody z mienia	208 143 600	58,8%
• Pozostałe dochody	145 880 525	41,2%
2. Dochody majątkowe	7 596 400	0,7%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 596 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	789 289 121	68,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 150 909 646	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	354 024 125	30,8%
Dochody z mienia	208 143 600	58,8%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	47 003 600	22,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	67 148 000	100%
	47 003 600	70%
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	1 190 000	0,6%
	1 700 000	100%
	1 190 000	70%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	159 950 000	76,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	60 000 000	100%
	42 000 000	70%
		26,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	153 000 000	100%
	107 100 000	70%
		67,0%
• z tytułu najmu garaży	2 000 000	100%
	1 400 000	70%
		0,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów	10 200 000	100%
	7 140 000	70%
		4,5%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	300 000	100%
	210 000	70%
		0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	3 000 000	100%
	2 100 000	70%
		1,3%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	2 500 000	100%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500 000	100%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 90095		
Pozostałe dochody	145 880 525	41,2%
Mandaty i kary pieniężne	1 390 000	1,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	1 390 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	150 000	100%
od osób prawnych	1 200 000	100%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	100%
Wpływy z różnych opłat	13 622 000	9,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 122 000	37,6%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	72 000	100%
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	56 000	100%
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000	100%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat:	5 050 000	
• opłaty parkingowe		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	62,4%
Wpływy z usług	113 145 000	77,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	112 320 000	99,3%
• Pozostałe	825 000	0,7%
w tym:		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	825 000	
Pozostałe odsetki	6 383 525	4,4%
Wpływy z różnych dochodów	7 910 000	5,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000	
Wpływy z różnych dochodów:	7 720 000	
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	6 290 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	403 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 630 000	1,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	2 630 000	
Zwroty dotacji	800 000	0,5%
w tym:		
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	800 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 80116, 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 596 400	0,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 596 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 596 400	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	10 852 000	7 596 400
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 852 000	6 896 400
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	789 289 121	68,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	361 620 525	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 032 139
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	145 880 525	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	1 082 639 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	215 740 000	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	28 393 139
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	789 289 121	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 877 507
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 689 497			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 669 732			
2.2.1	Przyjazna przyszłość	51 126			
2.2.2	Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy	50 754			
2.2.3	Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego w Grecji - Akredytacja Erasmusa edycja III	55 651			
2.2.4	Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej II	155 477			
2.2.5	Ku Wartościom w SP075	33 626			
2.2.6	Mobilność europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształtującej się w zawodach poligraficznych	80 604			
2.2.7	Akademia Budownictwa	45 223			
2.2.8	Ekonomia Perspektyw	233 281			
2.2.9	Poligrafia Nowego Pokolenia	143 618			
2.2.10	Technik informatyk	296 789			
2.2.11	Akademia sukcesu	79 882			
2.2.12	Szkoła z pasją	98 959			
2.2.13	Razem dla Edukacji	134 245			
2.2.14	Inwestycja w edukację	210 497			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	217 994 732			
2.4	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000			
2.5	Środki wyrównawcze	535 135 160			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 150 909 646	3	SUMA WYDATKÓW	1 150 909 646

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 348 403
Drogi i mosty - program 2	11 348 403
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 540 818
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 390 818
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	6 150 818
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	7 500 2 500 000
- brukowych (m ²)	4 000 1 300 000
- bitumicznych (m ²)	3 500 1 200 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	5 500 1 600 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	10 000 500 000
malowanie i odnawianie oznakowania pionowego	500 000
wykonanie słupków typu "Syrenka"	450 000
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych	400 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	197 818
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	240 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	240 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	9 906
- długość ogółem (km)	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	400 98 000
- brukowych (m ²)	150 64 000
- bitumicznych (m ²)	250 34 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100 52 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 473 371
Iluminacje obiektów architektonicznych	821 080
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	38
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	408 185
opłaty za energię elektryczną	384 585
wynajem dachu pod iluminację	24 310
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	652 291
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	274 153
remonty i konserwacje latarni gazowych	182 263
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	175 875
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		110 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		85 000
obsługa geodezyjna		25 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		3 224 214
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>		<i>12</i>
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>		<i>28 687</i>
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019		
<i>Kalkulacja:</i>		
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości		2 850 000
opłaty za energię elektryczną		140 000
remonty i konserwacje parkingów		121 158
podatek od nieruchomości		63 000
podatek od towarów i usług (VAT)		25 000
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów		20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 006
opłaty za udostępnienie informacji na wniosek mieszkańca na temat emisji zanieczyszczeń oddziałujących na środowisko na terenie parkingów		50
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	241 478 495
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	219 749 070
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	28 605 538
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 673
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 327
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 635 we wspólnotach mieszkaniowych)	748
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 598
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	148 805
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 866 610
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	8 696 699
zakup usług pozostałych	7 255 510
- sprzątanie	4 068 559
- pielęgnacja terenów zielonych	1 119 068
- odprowadzanie ścieków	770 050
- dezynsekcja, deratyzacja	136 000
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	299 000
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	273 769
- usługi transportowe	190 000
- usuwanie graffiti	150 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	98 000
- przeglądy 5-cio letnie	90 000
- odczyty wodomierzy	28 418
- drobne usługi (m.in. udostępnienie drogi dojazdowej, udostępnienie terenu pod altankę śmietnikową, podwórkę, parking)	32 646
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (mury oporowe, podwórka i chodniki)	4 900 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000
kary i odszkodowania	2 143 234
opłaty za gospodarowanie odpadami	729 000
koszty postępowania sądowego	680 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000
podatek od nieruchomości	40 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	40 000
opłaty i składki	28 550
- dozór techniczny dźwigów	23 550
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000
zakup materiałów	15 000
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 217
zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	50 400
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	738 928
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	540 000
zakup energii	78 979
konserwacja oświetlenia	64 949
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 134 950
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	3
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	140
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 700
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 134 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	9 090 000
- remont 140 szt. pustostanów	7 000 000
- pozostałe remonty (m.in. remont tarasu przy ul. Waryńskiego 9, remont dachu przy ul. Mokotowskiej 30, remont kominów przy ul. Kruczej 3)	2 090 000
konserwacje	2 294 950
awarie	1 550 000
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	61 272 039
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	61 272 039

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	314,00
wynagrodzenia i pochodne	51 910 154
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310 154
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 250 000
inne wydatki:	9 361 885
zakup usług pozostałych	4 372 846
zakup energii	1 460 924
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200 000
zakup materiałów i wyposażenia	931 750
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178 000
zakup usług remontowych	136 000
szkolenia pracowników	135 000
różne opłaty i składki	103 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 600
wyjazdy służbowe krajowe	53 000
zakup usług zdrowotnych	33 000
zasądzone renty	12 265
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	116 636 543
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 562
w tym liczba mieszkań	10 233
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	116 109 168
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	36 680 716
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	21 101 440
zaliczka remontowa	6 740 000
zaliczka eksploatacyjna	5 082 946
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 200 000
odprowadzanie ścieków	1 556 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	79 428 452
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	46 545 765
zaliczka remontowa	13 220 011
zaliczka eksploatacyjna	10 101 176
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 869 000
odprowadzanie ścieków	4 692 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	527 375
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	167 375
ekspertyza stanu technicznego oraz nośności stropu dotycząca budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	120 000
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	120 000
kontrola finansowa działalności Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych 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 lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	100 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
- 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	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	352 538
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	243 400
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	70 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	70 000
wyceny lokali mieszkalnych	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogłoszenia prasowe	20 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
opłaty notarialne	13 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 900
wyceny lokali użytkowych	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	109 138
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów	73 188
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 950
koszty postępowań sądowych	5 000
wykonanie nadruku na kopertach	4 700
zakup materiałów eksploatacyjnych	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	21 376 887
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 732 849
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 373
z tego garaże	504
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 294 659
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 547 673
koszty postępowania sądowego	1 096 000
zakup usług	2 569 310
- dozór mienia	823 874
- utrzymanie zieleni	777 656
- odprowadzanie ścieków	580 650
- pozostałe, w tym m.in. monitoring pożarowy, służebność przejazdu, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	196 700
- prace rozbiórkowe (aktualizacja projektu likwidacji garażu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Waryńskiego 28)	100 000
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	65 930
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	24 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	816 000
opłaty notarialne	150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy stanu technicznego lokali użytkowych)	50 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	40 000
zakup sprzętu p.poż. i znaków ewakuacyjnych	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676
wycena lokali użytkowych w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	438 190
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	371 050
zakup usług:	53 000
- przegląd budynku na obiekcie Skwer Hoovera	19 000
- odprowadzanie ścieków	13 000
- monitoring	6 000
- przeglądy instalacji p.poż.	6 000
- oczyszczanie separatora z komorą	6 000
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie Skwer Hoovera	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
zakup materiałów	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	6 753 266
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 269 050
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in. wymiana węzłów c.o., remonty schodów i tarasów, izolacja ścian fundamentowych, wymiana pionów kanalizacyjnych, hydroizolacja fundamentów)	3 780 000
konserwacje	1 547 050
awarie	782 000
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów	110 000
zwroty nakładów za remonty lokali użytkowych	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	484 216
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe i konserwacyjne obiektu Skwer Hoovera	454 216
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	890 772
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	880 772
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	880 772
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	10 000
<u>Kalkulacja:</u> tłumaczenie wezwań do zapłaty, dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 044 529
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	6 363 820
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	6 000 000
Zimowe oczyszczanie ulic	3 100 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	800 000
utrzymanie czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	800 000
plużenie	700 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	700 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 900 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00
<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	1 600 000
mycie ławek, mycie nawierzchni	800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	184 820
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaleatów	180 000
podatek od nieruchomości	4 200
zakup materiałów i wyposażenia	500
podatek od towarów i usług (VAT)	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	149 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	65
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	130 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	90 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	950
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	591
- kastracja -	291
- odrobaczenie -	55
- odpchlenie -	55
- znakowanie -	26
- szczepienia -	100
- badanie ogólne stanu zdrowia -	110
projekty budżetu obywatelskiego	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	19 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup, montaż i przegląd budek lęgowych oraz karmników dla ptaków	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	438 343

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		438 343
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	3	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		424 343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje źródeł		299 136
zużycie energii		99 434
odprowadzanie ścieków		23 491
opłaty za pobór wód podziemnych		2 000
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej		282
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji		14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej		14 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej		
Tereny zielone - program 3		6 349 042
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		2 978 180
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,86	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje obiektów małej architektury		1 550 407
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		649 269
pielęgnacja zieleni (m.in. wygrabianie rabat, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)		250 000
zakup obiektów małej architektury (m.in. kosze, ławki)		120 000
prace interwencyjne (usunięcie wywrotów i połamanych konarów po burzach, deratyzacja)		110 000
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)		75 000
odprowadzanie ścieków		66 194
ekspertyza skarpy Warszawskiej w rejonie ul. Steinklera		50 000
monitoring przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej		50 000
koszenie trawy		25 000
podatek od towarów i usług (VAT)		10 000
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa		2 000
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze		310
projekty budżetu obywatelskiego		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		3 140 862
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	28,65	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej		1 475 262
sprzątanie		760 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników		320 000
koszenie trawy		300 000
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów		120 000
inwentaryzacja stanu drzew		90 000
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej		50 000
projekty budżetu obywatelskiego		25 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie parków - zadanie 3		125 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>liczba parków (szt.)</i>	1	
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	1,24	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)		75 000
utrzymanie drzew (pielęgnacja, wycinka, nasadzenia)		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		105 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	95 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	80 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne ekspertyzy ornitologiczne	76 000 4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	15 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	19 893 324
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	480 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	20
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - sprzątanie placów zabaw - konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych - sprzątanie terenów siłowni plenerowych - konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	240 000 140 000 60 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	17 114 824
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	17 114 824
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	80,00
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	13 618 000 10 654 000 780 000 2 184 000
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług remontowych szkolenia pracowników koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyjazdy służbowe krajowe opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 496 824 1 981 838 480 421 261 000 222 000 198 000 150 962 56 248 50 000 25 000 24 000 20 000 16 033 9 000 2 322
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 228 500
<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 (m ²)	4 395,18
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konserwacje i remonty podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzanie ścieków zakup materiałów do remontów na targowiskach opłaty notarialne podatek od nieruchomości	1 096 500 523 000 400 000 100 000 60 000 20 000 10 000 10 000 9 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	70 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup upominków dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	50 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)	20 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	639 161 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	611 686 041
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	80 279 195
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 034 525
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	2 889
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	359,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	292,4
wynagrodzenia i pochodne	57 704 513
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 943 410
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686 602
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334 631
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 453 434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 504 890
- wynagrodzenia bezosobowe	43 100
- pochodne od wynagrodzeń	8 959 316
Zakup energii	4 255 297
Zakup materiałów i wyposażenia	3 132 275
Zakup usług pozostałych	2 411 176
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 932 445
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179 090
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	795 135
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381 833
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289 245
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 740
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216 358
Szkolenia pracowników	184 806
Zakup usług zdrowotnych	127 580
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 900
Wyjazdy służbowe krajowe	30 612
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 420
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 244 670
<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	411
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	9 033 833
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 956 683
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	6 264 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 954
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 060
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 169
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 428
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 022 206
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 261
Zakup energii	211 644
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup usług pozostałych	65 080
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 705
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 606
Zakup usług zdrowotnych	8 050
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 077 150
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 31
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	303 980
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	303 980
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 57
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	101 139 334
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	90 702 954
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 573 234
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 5 510 644,2 175,7
wynagrodzenia i pochodne	73 369 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368 971
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229 259
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 731 777
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 913 193
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 508 750
- wynagrodzenia bezosobowe	50 920
- pochodne od wynagrodzeń	11 515 232
Zakup energii	6 668 814
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587 373
Zakup materiałów i wyposażenia	2 264 600
Zakup usług pozostałych	2 215 043
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298 980
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	711 457
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405 114
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 693
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 310
Zakup usług zdrowotnych	148 504
Szkolenia pracowników	113 908
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	63 300
Wyjazdy służbowe krajowe	33 484
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 500
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	129 720
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 436 380
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 1 395

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	176 189 196
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	159 952 006
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	11 668
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	924,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	216,4
wynagrodzenia i pochodne	131 122 123
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 437 538
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 610
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 455
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 588 256
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 070
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 407 350
- wynagrodzenia bezosobowe	162 000
- pochodne od wynagrodzeń	20 904 844
Zakup energii	11 925 131
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 732 505
Zakup usług pozostałych	4 586 195
Zakup materiałów i wyposażenia	3 890 554
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 609 388
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	584 961
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 995
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	341 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 950
Szkolenia pracowników	144 880
Zakup usług zdrowotnych	135 802
Wyjazdy służbowe zagraniczne	101 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000
Wyjazdy służbowe krajowe	72 250
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 505
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 884
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 237 190
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	3 230
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	8 059 924
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 107
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	6 943 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 866
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 839
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 860
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 805
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 597
Zakup energii	352 194
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 816
Zakup środków dydaktycznych i książek	139 600
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	94 587
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 659
Zakup usług zdrowotnych	11 700
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 215
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 073
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 494 082
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	9 149 191
- wynagrodzenia osobowe pracowników	884 654
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 170 334
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 437 403
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 428
Zakup środków dydaktycznych i książek	208 800
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Zakup usług pozostałych	188 868
Zakup energii	120 038
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 575
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 362
Szkolenia pracowników	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
Zakup usług zdrowotnych	7 560
Wyjazdy służbowe krajowe	4 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 344 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 027 432
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	821 961
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 140
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 194
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800
- pochodne od wynagrodzeń	133 027
Zakup energii	126 500
Zakup materiałów i wyposażenia	30 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348
Zakup usług pozostałych	15 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 317 220
<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	116
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 415 470
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3
wynagrodzenia i pochodne	12 224 147
- wynagrodzenia osobowe pracowników	635 520

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 805 820
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 850
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 934 667
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 989
Zakup materiałów i wyposażenia	359 708
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 056
Zakup usług pozostałych	33 232
Szkolenia pracowników	12 835
Zakup usług zdrowotnych	12 303
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 888 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 888 163
<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)	35,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,2
wynagrodzenia i pochodne	6 053 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 642
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 977
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 790
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200
- pochodne od wynagrodzeń	966 128
Zakup usług pozostałych	568 261
Zakup energii	508 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 381
Zakup materiałów i wyposażenia	226 735
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 655
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620
Szkolenia pracowników	10 850
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500
Nagrody konkursowe	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 600
Zakup usług zdrowotnych	6 560
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 615 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 777 478
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	1 003 780
remonty w szkołach podstawowych	661 931
remonty w przedszkolach	595 530
remonty w technikach	283 883
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	48 560
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	45 600
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 808
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	28 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 700
remonty w przedszkolach specjalnych	21 280
remonty w świetlicach szkolnych	12 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 240
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	7 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, 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	5 166
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	6 837 522
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	2 600 000
remonty w przedszkolach	2 200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 837 522
remonty w technikach	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	290 206
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 680 000
<i>Cel:</i> <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	110
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	9 003 672
<i>Cel:</i> <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	85,7
wynagrodzenia i pochodne	7 434 213
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 783
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 190
- wynagrodzenia bezosobowe	5 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 154 940
Zakup materiałów i wyposażenia	763 379
Zakup energii	310 253
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 022
Zakup usług pozostałych	184 080
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 925
Szkolenia pracowników	37 300
Zakup usług zdrowotnych	19 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	747 026
<i>Cel:</i> <i>przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	453 186
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	29
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	395 603
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 620
- pochodne od wynagrodzeń	65 887
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 162
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	293 840
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	46
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	293 840
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	67 134 341
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 705 241
<i>Cel:</i> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80149</i>	7 693 297
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 732 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 294
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008 941
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 620
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 789

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 207
Zakup środków dydaktycznych i książek	312 479
Zakup materiałów i wyposażenia	245 254
Zakup usług pozostałych	35 000
Szkolenia pracowników	25 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 073
Zakup usług zdrowotnych	750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 407 574
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 023 525
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 042
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 035 955
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 760
- pochodne od wynagrodzeń	2 892 768
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 463
Zakup materiałów i wyposażenia	246 420
Zakup środków dydaktycznych i książek	173 210
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 996
Zakup usług pozostałych	51 060
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 604 370
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 246 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 998
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 080
- pochodne od wynagrodzeń	366 422
Zakup materiałów i wyposażenia	143 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 887
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 300
Zakup usług pozostałych	15 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 183
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 429 100
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	590 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	590 640
<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	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	1 470
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	69 855 938
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	66 512 238
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 433
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	392,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0
wynagrodzenia i pochodne	55 012 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421 711
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 314
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 590
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 404 493
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 579 400
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 806 093
Zakup energii	5 396 969
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 889 362
Zakup usług pozostałych	1 403 184
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 092 927
Zakup materiałów i wyposażenia	962 844

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248 633
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 060
Zakup usług zdrowotnych	63 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	46 760
Szkolenia pracowników	45 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 300
Wyjazdy służbowe krajowe	28 440
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 871
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 427
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	3 343 700
<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	2 304
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	41 205 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	41 205 149
<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	21 14 157
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 416 240
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 416 240
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 168 16,7
wynagrodzenia i pochodne	2 166 821
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 532
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 770
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 500
- pochodne od wynagrodzeń	339 019
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 083
Zakup energii	53 659
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450
Zakup materiałów i wyposażenia	29 550
Zakup usług pozostałych	23 098
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 916
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 561
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	27 475 855
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	15 774 253
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	11 534 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 700
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 792 211
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 408 509
Zakup usług pozostałych	1 042 023
Zakup materiałów i wyposażenia	219 591
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 846

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	135 800
Szkolenia pracowników	94 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 913
Zakup usług zdrowotnych	9 920
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	33 820
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 600
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	5 200
Zakup materiałów i wyposażenia	2 220
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 111 993
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	530 793
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	581 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 928 083
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 811 161
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 541
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	116 922
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	88
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	465 895
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	433 250
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	313 250
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	313 250
<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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 416 830
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	961 760
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	555 410
- wynagrodzenia bezosobowe	458 300
- pochodne od wynagrodzeń	97 110
Zakup usług pozostałych	364 350
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	455 070
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	144 570
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 570
Zakup usług pozostałych	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	240 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 697 832
Stypendia za wyniki w nauce	956 508
<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	956 508
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	50 000
<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> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	47 520
Inne formy pomocy dla uczniów	2 480
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	691 324
<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	546 740
Inne formy pomocy dla uczniów	144 584
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 541 327
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 541 327
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 356 331
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej II"	777 384
- "Mobilność europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształtującej się w zawodach poligraficznych"	403 020
- "Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w Grecji - Akredytacja Erasmusa edycja III"	278 253
- "Przyjazna przyszłość"	246 830
- "Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy"	172 628
- "Różni w Jedności - Diverse but One"	144 651
- "Ku Wartościom w SP075"	136 130
- "Szkoła z pasją"	64 838
- "Inwestycja w edukację"	30 470
- "Ekonomia Perspektyw"	28 394
- "Akademia sukcesu"	24 678
- "Razem dla edukacji"	16 799
- "Technik Informatyk"	13 395
- "Poligrafia nowego Pokolenia"	10 110
- "Akademia Budownictwa"	8 751
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	1 184 996
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Technik Informatyk"	357 260
- "Ekonomia Perspektyw"	242 492

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Inwestycja w edukację"	169 081
- "Poligrafia nowego Pokolenia"	153 667
- "Razem dla edukacji"	113 469
- "Akademia sukcesu"	69 110
- "Akademia Budownictwa"	42 258
- "Szkoła z pasją"	37 659
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	72 572
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup energii	27 900
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 300
Zasądzone renty	12 772
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Zakup usług pozostałych	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 475 428
Programy zdrowotne - program 1	3 843 354
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 843 354
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 843 354
<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>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, klubów abstynenckich, specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in. podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne, spotkania profilaktyczne adresowane do śródmiejskich kobiet (liczba programów - 20 programów, liczba uczestników - 1.600)	3 490 590
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 400
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	38 074
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	14 649
wynagrodzenia biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	13 021
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	
Polityka społeczna - program 3	35 202 758
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	266 127
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania własne	250 234
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 234
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	250 234
zadania zlecone	15 893
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	15 893
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców:	
zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 200
opłata posiłków dla dziecka w szkole - średnia wartość posiłku - 10,99 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 693
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	21 577 580
<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	2 950
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 950
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	113,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	62,00
wynagrodzenia i pochodne	19 168 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 805 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	3 112 210
inne wydatki:	2 409 370
zakup usług pozostałych	1 180 270
zakup energii	405 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 400
zakup materiałów i wyposażenia	217 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
szkolenia pracowników	35 000
zakup usług zdrowotnych	31 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
świadczenia społeczne	24 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
zakup usług remontowych	17 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	600
opłaty na rzecz budżetu państwa	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	8 787 016
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	8 097 718
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	330
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 705,26
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	35,00
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	5 603,69
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,50
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 687 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	900 960
inne wydatki:	2 409 758
zakup usług pozostałych	774 743
zakup energii	591 000
zakup środków żywności	565 000
zakup materiałów i wyposażenia	202 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 600
zakup usług remontowych	53 000
zakup usług zdrowotnych	38 335
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	400
opłaty na rzecz budżetu państwa	300
zadania zlecone	689 298
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówki wsparcia dziennego zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną (typ B), przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną	689 298
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	600 705
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	488 855
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	470 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500
- pochodne od wynagrodzeń	78 160
inne wydatki:	18 195
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041
zakup usług pozostałych	3 254
wyjazdy służbowe krajowe	2 500
2. 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)	64 240
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	64 240
3. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów)	47 610
zakup usług pozostałych	47 610
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 486 943
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	442 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, w tym utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> program "Pod własny dach - droga do usamodzielnienia"	160 000
projekty budżetu obywatelskiego	257 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	1 044 943
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	974 943
<u>Kalkulacja:</u> działania integrujące lokalną społeczność, w tym m.in. Bał Andrzejkowy, Spotkania przy muzyce, Koncert międzypokoleniowy, spektakle teatralne	292 793
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów w zakresie zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych, w tym: "Nordic Walking w Śródmieściu", "Przyjdź, poznaj swojego sąsiada", Cykl spotkań dla Olimpijczyków	250 000
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	88 250
walka z ubóstwem menstruacyjnym	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	333 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	2 408 547
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 556 753
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,43
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	748 800
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	24,00
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	245 050
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	14,50
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywienie w żłobkach:	64 125
- liczba dzieci objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	90
zasiłki celowe na zakup żywności	493 982
posiłek okolicznościowy	4 796
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	851 794
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	312 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	24
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	94 250
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	14,50
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywnienie w żłobkach:	59 850
- liczba dzieci objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	90
zasiłki celowe na zakup żywności	285 296
zakup paczek żywnościowych	98 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	140
posiłek okolicznościowy	2 398
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	70 583
<i>Cel:</i> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	70 583
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 429 316
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 833 806
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	2 434 817
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 794 617
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń -1.600, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	384 000
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 125,52 zł, liczba świadczeń - 2.990, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	375 300
- środki czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	288 000
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 126,70 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	253 400
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku /lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 2.857, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	199 990
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	120 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 192,38 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	80 800
- inne (m.in. dezynsekcja, pokrycie kosztów przeprowadzki, zakup biletów komunikacji miejskiej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	60 000
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	12 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 100
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 263,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	527
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	429 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.220 zł, liczba świadczeń - 50	211 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	3 398 989
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 849,96 zł, liczba świadczeń - 3.999, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	3 398 989
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	15 358 473
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	15 358 473

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze:	10 738 025
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.915,37 zł, liczba świadczeń - 2. 535, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	7 390 467
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń -15.096, liczba świadczeniobiorców - 1.164 osoby	3 258 278
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	81 840
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 501,32 zł, liczba świadczeń - 2.740, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	1 373 608
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 481,72 zł, liczba świadczeń - 2.565, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 235 615
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,67 zł, liczba świadczeń - 7.004, liczba świadczeniobiorców - 536 osób	824 166
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	465 485
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 202,57 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	149 088
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,46 zł, liczba świadczeń - 1.554, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	145 233
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,96 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	83 343
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 59,99 zł, liczba świadczeń - 658, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	39 473
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	19 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń -148, liczba świadczeniobiorców -12 osób	13 320
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	828
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,63 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	627 574
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 46 , liczba świadczeniobiorców - 46 osób	46 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 500 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 200
Liczba gospodarstw domowych	4 200
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 429,71 zł, liczba świadczeń - 10.200, liczba świadczeniobiorców - 1.650 osób	4 383 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 333,57 zł, liczba świadczeń - 1.490, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	500 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 318,58 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	360 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 503,03 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	166 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 455 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	91 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	737 037
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	398 795
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	9 669
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	7 075
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 594
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	389 126
Klasyfikacja: rozdział: 85513	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	389 126
zadania własne:	338 242
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	338 242

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 491 087
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 282 435
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 282 435
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	140
- otwartych	110
- z tego plenerowych	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Śródmieście gra dla życia, Dzień Pamięci Starówki, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncert bożonarodzeniowy, koncerty świąteczne dla seniorów, spotkania filmowe w śródmiejskich kinach, spotkania teatralne	1 805 435
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji: - spektakli plenerowych, koncertów, festiwali, zajęć: muzycznych, fotograficznych, literackich i teatralnych oraz warsztatów plastycznych	450 000
stypendia	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. 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	860 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	860 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
remont muru oporowego przy ul. Bednarskiej	270 000
konserwacja murów obronnych Starego Miasta	150 000
wycena pomników w celu ustalenia ich wartości na potrzeby remontów konserwatorskich	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
remont izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i drenażu wód gruntowych wokół budynku	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	27 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 000 000
Dom Kultury "Śródmieście"	8 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- zajęcia: akwarela, ceramika, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, punch needle, makrama, tkactwo, rzeźba, twórcza glina z muzyką, mikromodelarstwo i gry strategiczne, szachy, fotografia klasyczna, fotografia portretowa, projektowanie graficzne, grafika warsztatowa, angielski i hiszpański dla seniorów, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, breakdance, joga kundalini, pilates, piosenka musicalowa, skrzypce, gitara, studio piosenki, taniec jazzowy (Freak, All dance), taniec latino solo, taniec z wachlarzami	
- grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Międzyinstytucjonalny Chór Pracowników, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Słyde, Teatrzyk A'la Kabaret, Warsaw Intercultural Choir	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 100
- dzieci	30
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26
Liczba organizowanych imprez	240
Liczba uczestników imprez	15 000
Najważniejsze imprezy:	
- Festiwal Poruszenia	
- Festiwal NiedaIEKO	
- Przegląd Piosenki Satyrycznej	
- Letni festiwal plenerowy	
- Letnie Popołudnia dla Seniorów	
- Poranki rodzinne	
- Kulturomania	
- Soloduo trio	
- Dzień sąsiada	
- piknik na Muranowie	
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal, Międzypokoleniowej Klubowiarni, Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Uniwersytetu III Wieku	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	19 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	19 200 000
<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.	18 862 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	338 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Oddział biblioteczny "Książka na telefon", Wypożyczalnia Kompletów Książek	2
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	318 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 560
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 148 652
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 148 652
<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> remont i konserwacje obiektów zabytkowych	1 705 000
bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury	541 882
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	440 000
konserwacja iluminacji pomników	236 999
wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radości	124 360
zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza	74 911
wykonanie tablic pamiątkowych	12 000
przebieg instalacji gazowej	12 000
zakup flag umieszczanych przy pomnikach na potrzeby wydarzeń państwowych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 727 910
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	440 900
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	440 900
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	280 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	280 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	160 900
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska: energia do funkcjonowania lodowiska na Rynku Starego Miasta konserwacja urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta	145 900 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 287 010
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	460 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Szyjemy sport na miarę", Zagraj ze Śródmiejską 9, "Turniej szachowy o puchar Burmistrza", "Turniej w piłkarzyki", "Trybański Basket Day" zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji m.in. pikników sportowych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	300 000 100 000 60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 206 700
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych podnoszenie sprawności mieszkańców: m.in. "Śródmieście aktywne sportowo na Bulwarach Wiślanych", "Rejsy gondolami", "Sport i zabawa", "Piłkarska Frajda", "Treningi biegowe organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Szkolne Koła Sportowe"	395 900 348 506 348 506 262 300 200 000 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 620 304
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 620 304
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa - zespół boisk przy ul. Emilii Plater 29	3 620 304
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 620 250
Promocja miasta - program 1	1 510 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 152 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	582 000
<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> Zarząd Terenów Publicznych	130 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej	130 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	452 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	452 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	420 000
<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")	350 000
kalendarze	40 000
pozostałe wydawnictwa (materiały informacyjne nt. Dzielnicy Śródmieście: plakaty, ulotki)	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	8 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (stolice krajów grupy wyszehradzkiej - Słowacji, Węgier i Czech)	
wyjazdy delegacji dzielnicowej do krajów grupy wyszehradzkiej	50 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, montaż, demontaż iluminacji świątecznej	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	110 250
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	110 250
<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	110 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 881 141
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	75 432 951
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	64 706 715
Fundusz wynagrodzeń	64 499 315
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	365,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	64 038 117
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	64 038 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 158 712
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 704 500
- pochodne od wynagrodzeń	10 174 905
w tym realizacja projektów UE pn.:	315 317
- "Technik Informatyk"	90 006
- "Ekonomia Perspektyw"	75 966
- "Szkoła z pasją"	35 917
- "Poligrafia nowego Pokolenia"	32 811
- "Akademia sukcesu"	27 363
- "Inwestycja w edukację"	25 010
- "Razem dla edukacji"	14 328
- "Akademia Budownictwa"	13 916
zadania zlecone	461 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	461 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 539
- pochodne od wynagrodzeń	71 659
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	207 400
<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 Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	50 000
refundacja opłat za studia	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	27 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników	16 000
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych	11 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	10 726 236
Remonty bieżące w budynkach	560 100
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	450 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)	435 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowych, automatyki węzłów c.o.)	110 100
Utrzymanie Urzędu	5 592 043
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne:	5 585 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	4 385 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 500 000
opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu	1 100 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, opłata abonamentu RTV, pomiary elektryczne w lokalizacjach Urzędu, prenumerata elektroniczna, opłata za tablice informacyjne na	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budynkach wspólnot, w których mieszczą się wydziały Urzędu, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek i wizytówek)	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble biurowe)	550 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, klimatyzatorów)	40 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 300
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw i wypisy z aktów notarialnych	5 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> odpłatne praktyki absolwenckie	30 000
<i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	5 000
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 160 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	870 000
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	242 200
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	26 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	21 000
zadania zlecone	6 743
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakupy materiałów do lokali przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną	6 743
Obsługa informatyczna	1 924 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	1 242 700
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji)	560 000
serwis drukarek	56 300
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, systemu kolejkowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	30 000
Obsługa teletechniczna	126 300
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	75 300
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	59 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	51 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	5 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	119 228
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	99 228
koszty sądowe	20 000
Obsługa kancelaryjna	701 500
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	700 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	145 565
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa informacyjna mediów społecznościowych i tradycyjnych	71 954

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
monitoring mediów dotyczący informacji o działaniach Dzielnicy	58 611
zakup akcesoriów (m.in. mikrofonów) niezbędnych do nagrywania filmów celem obsługi social mediów	15 000
Ochrona osób i mienia	1 557 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	1 430 000
ochrona przeciwpożarowa	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 448 190
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 281 400
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rad i Legislacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	890 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	150 000
- szkolenia radnych i wyjazdy na konferencje	120 000
- transkrypcje obrad Rady Dzielnicy	30 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (m.in. zakup oraz druk materiałów promujących działalność Rady Seniorów)	150 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście (m.in. zakup oraz druk materiałów promujących działalność Rady Młodzieży)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	25 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	3 000
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	13 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	166 790
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	6
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rad i Legislacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli, zakup środków czystości)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewania, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi, usuwanie awarii, zaliczki remontowe i eksploatacyjne odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych, za lokale wykorzystywane na potrzeby jednostek niższego rzędu)	116 790
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 803 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 803 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 720 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 720 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 704 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000
zakup druków formularzy	1 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	83 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	80 000

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 bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	343
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,7
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 bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	136
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15,1
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	38
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	21 607
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 417
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	191
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych	szt.	1 016
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 173
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	%	28,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 277
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	70 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	407
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 003
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	195 134
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	67
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	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	46,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	128
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	910
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,7
odsetek niewynajętych lokali	%	5,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	379 975
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 547
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 318
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	184 820
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 385
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	65
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 488
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	25 171
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	15 152
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 136
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	8 401
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	72
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 458
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 18 462
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	1 426 235
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	1 185 708
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 000
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.	27 943 10 8 23
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.	20 585
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.	154 593 1 3 5
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.	67 005
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 488
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<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.	19 984 9 31 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 560
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	13 844 13 54 31
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.	12 085
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie 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.	7 281 25 69 29
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.	3 498 027 30 866
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. %	24 463 100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 355
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 031 959 2 985 54,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 409 1 789
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	%	1,5
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	447 649
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	15 273 80 30
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	2 977 3 024
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	9 960 29 46
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<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.	15 236 11 46 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.	12 499
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.	2 952
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	14 382 10 28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 6 921 020
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	80 111
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 114
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	86
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	796
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	715
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.	400
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	889
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	4 196
kwota stypendium na ucznia	zł	228
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	99
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	40
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	227
średni koszt posiłku	zł	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	15
średni koszt programu	zł	236 088
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	59 800
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	88
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	120
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 218
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 900
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 404
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	88
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	520
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 898
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	15 360 3
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 programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	1 888 2 845 0,0 70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	325 621 0 199
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	os. zł	170 357
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	256 29,2
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	13 111
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
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	574 129
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	szt. szt. zł	22 22 16 303
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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. %	240 90,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	97
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	738
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6
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	szt.	23
liczba miejsc objętych opieką	szt.	237
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	160 900
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	30 667
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	60 335
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 380 630
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	83 143
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	365

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	219
średni koszt zadania na etat	zł/etat	568
średnia kwota ryczału 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	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	466 004
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	15 321
liczba złożonych skarg 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	433
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41
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	21
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	130
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	12 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 500
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	47
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 225
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	55 713
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13
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	27 798

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 877 507
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	350 000
Drogi i mosty	350 000
Zielone i doświetlone ulice Śródmieścia	350 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie stylowego oświetlenia na ul. Sewerynow. Zadanie zostało wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 081 118
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 145 265
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	845 265
Zakres zadania obejmuje przebudowę dachu, montaż instalacji hydrantowej oraz montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W 2025 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	6 300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku, która będzie polegała na całkowitej zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych - wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz instalacji wentylacyjnej a także prac związanych z dostosowaniem nieruchomości do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	935 853
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	685 853
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż., zgodnie ze sporządzoną ekspertyzą. W 2025 r. zaplanowano montaż systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, instalacji hydrantowej, wymianę witryn frontowych oraz wydzielanie pożarowe klatki schodowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przebudowa schodów wejściowych do Biblioteki Śródmiejskiej przy ulicy Wilczej 14 wraz z dostosowaniem wejścia dla osób z niepełnosprawnościami	250 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę schodów, które są w bardzo złym stanie technicznym, oraz dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 662 219
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 662 219
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	400 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę przestrzeni publicznych w obszarze ul. Chmielnej. Planuje się wymianę nawierzchni na ul. Chmielnej i Brackiej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia a także wprowadzenie nowej zieleni z elementami małej architektury na ul. Chmielnej na odcinku Nowy Świat- Pasaż Wiecha oraz na ul. Brackiej na odcinku ul. Krucza - Al. Jerozolimskie. W 2025 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Doświetlenie terenów i podwórek na terenie dzielnicy	762 219
Zakres zadania obejmuje doposażenie w latarnie wraz z niezbędną infrastrukturą następujących terenów i podwórek: ul. Stawki 1, 3, ul. Wałowa 7, al. Armii Ludowej 7, 9, ul. Miła 15.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie Skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie skweru - odbetonowanie parkingu, nasypianie ziemi, nasadzenie zieleni i postawienie ławek.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	26 076 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 076 494
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	6 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych - przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę, usunięcie zabudowy kolidującej z inwestycją, wycinkę zdegradowanej zieleni, wykonanie stanu surowego budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	11 000 000
Zaplanowany 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 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	3 692 350
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej, o kubaturze 21.000 m³ i powierzchni całkowitej 2.070 m², połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. W 2025 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych - dokończenie prac instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, roboty budowlane wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz montaż fotowoltaiki na dachu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej - m.in. dachu, podłogi sportowej, ogrzewania i oświetlenia. W 2025 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych - przebudowę dachu, instalacji sanitarnej i wentylacji, instalacji elektrycznej i montaż fotowoltaiki na dachu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	2 318 144
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych, umożliwiających przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury do miejskiej sieci grzewczej. W 2025 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych - wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji c.o., przebudowę węzła cieplnego i przebudowę toalet. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407	
Wielopokoleniowa siłownia plenerowa	66 000
Zakres zadania obejmuje budowę uniwersalnej siłowni plenerowej na terenie przyległym do boisk szkolnych XVIII LO i SP 211 wzdłuż ulicy Foksal. Zadanie zostało wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 707 676
Działalność kulturalna	2 707 676
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 112 176
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowski. W 2025 r. planowane jest wykonanie prac konstrukcyjnych i wykończeniowych wstęgi (fundamenty, izolacja), zaprojektowanie zagospodarowania wstęgi (nawierzchnie, zieleni), przebudowa kanalizacji deszczowej, instalacje elektryczne (oświetlenie – iluminacja). <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	795 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku przy ul. Rynek Nowego Miasta 7, znajdującego się w złym stanie technicznym. W 2025 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
Wykonanie rzeźby na skwerze przed „Domem pod Orłami” w ramach Nowego Centrum Warszawy	400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie formy rzeźbiarskiej na ul. Złotej, na podstawie konkursu zorganizowanego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W 2025 r. zaplanowano opracowanie projektu i jego realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
Wykonanie rzeźby na skwerze przy ul. Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy	400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie formy rzeźbiarskiej na ul. Zgoda, na podstawie konkursu zorganizowanego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W 2025 r. zaplanowano opracowanie projektu i jego realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	