

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2024**

ŚRÓDMIEŚCIE



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2023 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	43
	– 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.	Wydatki 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	67
3.	TABLICE ZBIORCZE	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1.	DOCHODY	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	91
4.2.4.	Edukacja	94
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	105
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	113
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	114
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	117

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście na 2024 r. wynoszą **1.047,5 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	1.047.499.338 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	966.461.772 zł
- wydatki majątkowe	81.037.566 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	31.203.902 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	11.226.104 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **420,0 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) 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	419.989.161 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	410.889.161 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	294.748.000 zł
- wpływy z usług	85.354.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.500.000 zł

- dochody majątkowe	9.100.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.100.000 zł
---	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	31.203.902 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.815.000 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 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Śródmieście na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		966 461 772	81 037 566	1 047 499 338
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 362	0	548 362
600	Transport i łączność	17 112 805	0	17 112 805
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 633 175	13 113 265	215 746 440
710	Działalność usługowa	90 000	0	90 000
750	Administracja publiczna	85 751 965	1 662 219	87 414 184
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	517 293 770	28 050 368	545 344 138
851	Ochrona zdrowia	3 695 723	0	3 695 723
852	Pomoc społeczna	42 235 532	0	42 235 532
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 280	0	1 108 280
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 085 841	15 261 000	38 346 841
855	Rodzina	16 422 226	0	16 422 226
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 218 481	22 440 500	44 658 981
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 538 902	510 214	29 049 116
926	Kultura fizyczna	5 716 500	0	5 716 500

Plan wydatków dzielniczy Śródmieście na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		966 461 772	81 037 566	1 047 499 338
I	Transport i komunikacja	11 509 625	0	11 509 625
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	202 466 666	13 113 265	215 579 931
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 220 023	22 440 500	50 660 523
V	Edukacja	555 570 742	43 311 368	598 882 110
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	63 177 575	0	63 177 575
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 538 902	510 214	29 049 116
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 716 500	0	5 716 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 998 000	0	1 998 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	67 661 739	1 662 219	69 323 958
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 602 000	0	1 602 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są **zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem**. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,7 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,9 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,7 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na

¹ Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

² Tamże.

trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 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 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 178	6 674	-504	93,0
Oddziały przedszkolne	62	139	77	224,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 328	3 016	-312	90,6
Przedszkola specjalne	89	92	3	103,4
Licea ogólnokształcące	14 415	15 270	855	105,9
Szkoły zawodowe	14 268	19 602	5 334	137,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	747	943	196	126,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 864	31 841	1 977	106,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 945	10 944	-1	100,0
Oddziały przedszkolne	69	153	84	221,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 380	6 777	397	106,2
Przedszkola specjalne	857	907	50	105,8
Licea ogólnokształcące	16 607	20 346	3 739	122,5
Szkoły zawodowe	10 066	12 620	2 554	125,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	672	849	177	126,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	31 194	38 561	7 367	123,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wyniosła **554,6 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wyniosła **397,0 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 2024 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 **-6 289 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 2024 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 2023 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) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 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) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Śródmieście

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	1.047.499.338 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	966.461.772 zł
- wydatki majątkowe	81.037.566 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	31.203.902 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	11.226.104 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	419.989.161 zł
z tego:	
- dochody bieżące	410.889.161 zł
- dochody majątkowe	9.100.000 zł

* Dodatkowo kwotę 2.207.800 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 30.800 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejских.

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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	419 989 161	1 047 499 338
DOCHODY BIEŻĄCE	410 889 161	322 464 761
DOCHODY WŁASNE	410 889 161	322 464 761
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	9 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000
Dochody z mienia	294 748 000	206 323 600
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000 000	700 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000 000	45 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	228 748 000	160 123 600
Pozostałe dochody	106 641 161	106 641 161
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000
Pozostałe odsetki	4 929 161	4 929 161
Wpływy z różnych dochodów	7 275 000	7 275 000
Zwroty dotacji	700 000	700 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 490 000	2 490 000
Mandaty i kary pieniężne	712 000	712 000
Wpływy z różnych opłat	5 121 000	5 121 000
Wpływy z usług	85 354 000	85 354 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 100 000	6 370 000
DOCHODY WŁASNE	9 100 000	6 370 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100 000	6 370 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 100 000	5 670 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		718 664 577

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. Plan dochodów 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	419 989 161	1 047 499 338
600	Transport i łączność	5 040 000	5 040 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 205 161	306 000 761
750	Administracja publiczna	190 000	190 000
755	Wymiar sprawiedliwości		10 210
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 250 000	10 250 000
758	Różne rozliczenia		690 974 906
801	Oświata i wychowanie	700 000	6 623 626
851	Ochrona zdrowia		9 669
852	Pomoc społeczna	821 000	6 689 795
855	Rodzina		15 877 371
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 000	5 833 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	1 047 499 338	273 207 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 461 772	229 246 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 083 386	85 155 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 109 415	58 269 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 973 971	26 886 388
		Dotacje na zadania bieżące	123 705 761	123 705 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 481 642	20 384 439
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 190 983	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 037 566	43 961 368
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 362	
		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	548 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 362	
		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	17 112 805	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 112 805	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 112 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 112 805	
		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	13 390 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 390 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 390 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 390 180	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	3 082 625	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 082 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 082 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 082 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	490 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 746 440	2 046 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 633 175	2 046 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 353 910	2 046 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 029 967	296 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 323 943	1 750 355
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 113 265	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 635 533	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 177 533	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 898 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 733 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 164 676	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 265	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	458 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 687 662	1 519 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 027 662	1 519 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 027 662	1 519 355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000	129 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 898 662	1 390 355
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 423 245	527 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 427 980	527 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 427 980	527 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 375	167 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 260 605	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 995 265	
710		Działalność usługowa	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	87 414 184	68 963 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 751 965	68 313 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 634 952	67 222 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 434 106	55 776 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 200 846	11 446 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 013	1 090 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 219	650 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 430	1 248 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 430	1 248 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 430	358 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 430	358 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000	890 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 107 623	67 043 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 445 404	66 393 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 244 904	66 192 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 656 130	55 656 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 588 774	10 536 611
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 500	200 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 219	650 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 772 000	672 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 000	672 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 000	672 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 000	552 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 191 131	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 191 131	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 164 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 642	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 513	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	4 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	4 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		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	545 344 138	126 245 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 293 770	98 195 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 208 274	9 746 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 943 741	385 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 264 533	9 360 954
		Dotacje na zadania bieżące	88 448 500	88 448 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 190 983	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 050 368	28 050 368
	80101	Szkoły podstawowe	113 572 961	31 062 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 512 643	11 002 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 038 524	2 812 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 302 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 736 335	2 812 311
		Dotacje na zadania bieżące	8 190 000	8 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 060 318	20 060 318
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 000	504 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	504 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	504 000	504 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	79 514 102	6 802 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 044 102	6 332 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 309 950	866 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 719 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 590 638	866 697
		Dotacje na zadania bieżące	5 466 000	5 466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000
	80105	Przedszkola specjalne	8 666 666	2 651 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 666 666	2 651 283

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 998 865	5 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 839	5 283
		Dotacje na zadania bieżące	2 646 000	2 646 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 801	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000	141 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	141 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	141 000	141 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	11 751 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 751 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 626 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 582	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 402	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 480 000	1 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 000	1 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 000	1 480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 000	1 480 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	67 991 925	7 026 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 842 975	3 877 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 707 736	916 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 560 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 147 157	916 413
		Dotacje na zadania bieżące	2 961 000	2 961 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 239	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 148 950	3 148 950
	80116	Szkoły policealne	30 680 000	30 680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 680 000	30 680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 680 000	30 680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900 131	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 131	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 896 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 548	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 849	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	161 351 142	20 500 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 980 042	16 129 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 170 357	2 723 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 524 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 646 269	2 723 390
		Dotacje na zadania bieżące	13 406 000	13 406 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 371 100	4 371 100
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 226 576	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 226 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 212 416	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 269 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 735	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 111	434 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 111	434 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 111	434 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 111	434 200
		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	9 206 294	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 206 294	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 163 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 593 238	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 715	
		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	7 586 437	1 197 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586 437	1 197 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 376 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441 261	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 137	
		Dotacje na zadania bieżące	1 197 000	1 197 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 039	
		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	22 805 563	7 812 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 805 563	7 812 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 913 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 865 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 639	
		Dotacje na zadania bieżące	7 812 000	7 812 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 500	199 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 500	199 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	199 500	199 500
		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	17 239 953	15 246 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 239 953	15 246 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 753	
		Dotacje na zadania bieżące	15 246 000	15 246 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	3 674 477	508 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 674 477	508 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 472 102	508 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 550	385 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 552	122 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 392	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 190 983	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 695 723	3 686 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 695 723	3 686 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 723	561 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 580	178 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 143	382 549
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 686 054	3 686 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 054	3 686 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 054	561 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 505	178 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 549	382 549
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 125 000
		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	42 235 532	5 708 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 235 532	5 708 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 340 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 861 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 478 765	
		Dotacje na zadania bieżące	708 462	708 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 186 405	5 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	8 505 512	638 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 505 512	638 462

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 847 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 700	
		Dotacje na zadania bieżące	638 462	638 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 178	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 178	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 353 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 353 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 325	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	5 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 060 299	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 299	
		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	3 060 299	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 194 187	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 194 187	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 057 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 397 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 659 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 766 531	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 531	
		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	2 766 531	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	
		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	10 500	
		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	1 108 280	829 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 280	829 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 980	329 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 610	21 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 370	307 750
		Dotacje na zadania bieżące	500 300	500 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 108 280	829 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 280	829 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 980	329 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 610	21 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 370	307 750
		Dotacje na zadania bieżące	500 300	500 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 346 841	17 317 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 085 841	2 056 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 134 249	236 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 466 751	148 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 498	88 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 820 200	1 820 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 131 392	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 261 000	15 261 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 365	327 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 365	327 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 823	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 319	
		Dotacje na zadania bieżące	327 600	327 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 123 251	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 123 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 105 276	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 679	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 107 248	15 261 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 846 248	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 822 261	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 232	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912 029	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 987	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 261 000	15 261 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 155 096	1 272 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 096	1 272 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 371	
		Dotacje na zadania bieżące	1 272 600	1 272 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366	
		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	1 127 785	421 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 785	421 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 785	201 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 785	131 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		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	953 997	
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 997	
		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	953 997	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 133 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 444	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 444	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 960	18 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 960	18 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 960	18 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 960	18 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	94 695	16 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 695	16 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 695	16 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 555	16 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	16 422 226	15 877 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 422 226	15 877 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 151 672	1 610 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 188	1 303 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 484	306 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 270 554	14 266 939
		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	15 570 891	15 570 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 570 891	15 570 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 952	1 303 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 952	1 303 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 266 939	14 266 939
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	544 855	
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615	
		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	306 480	306 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 480	306 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 480	306 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 480	306 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 658 981	224 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 218 481	224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 194 481	224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 168 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 026 362	224 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 440 500	
	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
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 774	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 621 774	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 621 774	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 621 305	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 004 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 004 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	39 796 707	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 356 207	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 332 207	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 167 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 164 557	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 440 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 049 116	26 962 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 538 902	26 962 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 663 603	2 087 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 663 603	2 087 389
		Dotacje na zadania bieżące	24 848 299	24 848 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 214	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 564 389	2 564 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 389	2 564 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 389	2 087 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 087 389	2 087 389
		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	7 700 000	7 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	7 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 700 000	7 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	16 698 299	16 698 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 698 299	16 698 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 698 299	16 698 299
		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	119 679	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 679	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 679	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 966 749	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 535	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 456 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 535	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 214	
926		Kultura fizyczna	5 716 500	5 251 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 500	5 251 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 500	996 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	154 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 000	842 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 255 000	4 255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	702 000	237 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 000	237 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 000	237 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 000	237 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 390 000	3 390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 000	3 390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 390 000	3 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624 500	1 624 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 500	1 624 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 500	759 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	154 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 000	605 000
		Dotacje na zadania bieżące	865 000	865 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				81 037 566
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 113 265
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				458 000
		Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	458 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				660 000
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	660 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				11 995 265
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	995 265
		Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	10 000 000
		Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	1 000 000
750		Administracja publiczna				1 662 219
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 662 219
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	1 012 219
		Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	650 000
801		Oświata i wychowanie				28 050 368
	80101	Szkoły podstawowe				20 060 318
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	100 000
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 147 110
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	17 200 000
		Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	129 208
		Zielona i sportowa Górnośląska	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	484 000
	80104	Przedszkola				470 000
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	20 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Dubois 3	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	200 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	250 000
	80115	Technika				3 148 950
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	20 000
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	1 868 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
	80120	Licea ogólnokształcące				4 371 100
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	120 000
		Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	3 411 100
		Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 261 000
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego				15 261 000
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	1 261 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	10 000 000
		Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 440 500
	90095	Pozostała działalność				22 440 500
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	20 200 000
		Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	155 000
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2024	1 345 000
		Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	700 000
		Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	40 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				510 214
	92195	Pozostała działalność				510 214
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	510 214

D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 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		11 205 000
I	Przychody		11 205 000
	1	własne	7 815 000
	2	dotacje	3 390 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 226 104
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 205 000
I	Bieżące		11 160 400
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 277 000
	2	wydatki rzeczowe	3 883 400
II	Inwestycyjne		44 600
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]		11 226 104

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)	29 897 902
Suma bilansowa (I + II)		29 897 902
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 897 902
1	Bieżące	29 695 902
2	Inwestycyjne	202 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		29 897 902

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)		5 531 110
Suma bilansowa (I + II)			5 531 110
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 531 110
	1	Bieżące	5 496 110
	2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 531 110

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)		386 414
Suma bilansowa (I + II)			386 414
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		386 414
	1	Bieżące	386 414
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			386 414

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)		5 800
Suma bilansowa (I + II)			5 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 800
	1	Bieżące	5 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 800

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)		3 489 050
Suma bilansowa (I + II)			3 489 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 489 050
	1	Bieżące	3 489 050
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 489 050

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)		8 756 108
Suma bilansowa (I + II)			8 756 108
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 756 108
	1	Bieżące	8 589 108
	2	Inwestycyjne	167 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 756 108

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)	180 000
Suma bilansowa (I + II)			180 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000
	1	Bieżące	180 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			180 000

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)		11 549 420
Suma bilansowa (I + II)			11 549 420
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 549 420
	1	Bieżące	11 549 420
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 549 420

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)		1 306 000
Suma bilansowa (I + II)			1 306 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 306 000
	1	Bieżące	1 306 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 306 000

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)		3 500
Suma bilansowa (I + II)			3 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 500
	1	Bieżące	3 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 500

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)		1 160 000
Suma bilansowa (I + II)			1 160 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 160 000
	1	Bieżące	1 160 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 160 000

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)		142 500
Suma bilansowa (I + II)			142 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		142 500
	1	Bieżące	142 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			142 500

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 546 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 546 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 630 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 331
		Dotacje na zadania bieżące	638 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 277 439
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		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	10 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	648 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	638 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	638 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	638 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500
		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	10 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	15 877 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 877 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 610 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 480
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 266 939
		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	15 570 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 570 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 266 939
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 480
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	1 190 983	1 190 983		1 190 983	
			Wydatki bieżące	1 190 983	1 190 983		1 190 983	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships			OGÓŁEM	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki bieżące	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki bieżące	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki bieżące	209 241	209 241		209 241	
			Wydatki majątkowe					
Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata			OGÓŁEM	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki bieżące	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki bieżące	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	198 448	198 448		198 448	
			Wydatki bieżące	198 448	198 448		198 448	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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					
Naprawmy naszą przyszłość			OGÓŁEM	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki bieżące	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki bieżące	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki bieżące	183 976	183 976		183 976	
			Wydatki majątkowe					
Stańmy się lepsi w SP075			OGÓŁEM	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki bieżące	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki bieżące	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki bieżące	89 184	89 184		89 184	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej			OGÓŁEM	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki bieżące	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki bieżące	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	258 041	258 041		258 041	
			Wydatki bieżące	258 041	258 041		258 041	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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 UE	Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech			OGÓŁEM	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki bieżące	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki bieżące	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki bieżące	252 093	252 093		252 093	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	2 486 648	1 132 940	1 353 708
600		Transport i łączność	447 180	447 180	
	60016	Drogi publiczne gminne	447 180	447 180	
		Ułatwienie dojazdu rowerem do Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu z poprzecznych uliczek	70 000	70 000	
		Prototypowanie zieloności, czyli rozpytywanie i zazielenienie nieużytkowych części chodników przy ul. Wilczej, Hożej i Św. Barbary	271 680	271 680	
		Drzewo na ulicy Długiej	17 000	17 000	
		Aleja drzew na ulicy Sempolowskiej, zielen dla mieszkańców i uczniów szkoły podstawowej	88 500	88 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 800	91 800	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 800	91 800	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	30 800	30 800	
		Tulipany, krokusy, przebiśniegi, narcyze w Śródmieściu	61 000	61 000	
801		Oświata i wychowanie	688 208	75 000	613 208
	80101	Szkoły podstawowe	624 108	10 900	613 208
		Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	129 208		129 208
		Zielona i sportowa Górnośląska	484 000		484 000
		Tętno Stolicy-AED dla Śródmieścia	10 900	10 900	
	80120	Licea ogólnokształcące	64 100	64 100	
		Defibrylatory AED i szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów śródmiejskich szkół	42 300	42 300	
		Tętno Stolicy-AED dla Śródmieścia	21 800	21 800	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 960	418 960	
	85395	Pozostała działalność	418 960	418 960	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu	300 300	300 300	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	118 660	118 660	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 500	87 000	740 500
	90095	Pozostała działalność	827 500	87 000	740 500
		Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych dla tych ptaków	87 000	87 000	
		Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	700 000		700 000
		Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	40 500		40 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	13 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	12 000	
		Śródmiejski karnawał. Międzypokoleniowy Kurs Tańca Towarzyskiego z instruktorem	12 000	12 000	
	92116	Biblioteki	1 000	1 000	
		Biblioteki śródmiejskie dłużej otwarte	1 000	1 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	966 461 772	81 037 566	1 047 499 338
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 509 625		11 509 625
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	202 466 666	13 113 265	215 579 931
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 220 023	22 440 500	50 660 523
EDUKACJA	555 570 742	43 311 368	598 882 110
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	63 177 575		63 177 575
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 538 902	510 214	29 049 116
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 716 500		5 716 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 998 000		1 998 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 661 739	1 662 219	69 323 958
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 602 000		1 602 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	966 461 772	229 246 158
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 509 625	
Drogi i mosty	11 509 625	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 323 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 173 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 004 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	974 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 030 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 082 625</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	202 466 666	2 046 730
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	185 729 067	627 375
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	24 121 749	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 175 970	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	54 177 533	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	96 153 815	527 375
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	100 000	100 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	551 850	551 850
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	311 900	311 900
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	239 950	239 950
Pozostały zasób komunalny	16 185 749	867 505
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	12 267 163	
Remonty lokali użytkowych	3 051 081	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	867 505	867 505
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 220 023	224 000
Utrzymanie porządku i czystości	4 913 500	120 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 510 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 250 000	
Letnie oczyszczanie ulic	2 260 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>192 500</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>181 000</i>	<i>90 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 362	14 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	562 362	14 000
Tereny zielone	5 568 954	10 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 531 774	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 947 180	
Opracowania związane z zielenią	90 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	17 175 207	80 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	337 000	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 776 807	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 776 807	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 981 400	
Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000	80 000
EDUKACJA	555 570 742	100 251 759
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	532 532 662	98 852 794
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	77 843 928	5 638 697
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	72 236 928	31 697
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 607 000	5 607 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 645 666	2 651 283

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 999 666	5 283
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 646 000	2 646 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	504 000	504 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	504 000	504 000
Prowadzenie szkół podstawowych	89 938 538	8 258 674
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 748 538	68 674
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 190 000	8 190 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	153 494 476	13 469 390
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	140 088 476	63 390
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 406 000	13 406 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	6 181 876	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 114 801	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 155 096	1 272 600
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	882 496	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 272 600	1 272 600
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 744 300	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 822 348	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 822 348	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 515 000	7 128 637
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	259 323	
Dowożenie uczniów do szkół	1 480 000	1 480 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 173 894	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 365	327 600
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	47 595 285	24 255 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 340 285	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	24 255 000	24 255 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 500	199 500
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	199 500	199 500
Prowadzenie techników	63 670 135	2 987 413
Prowadzenie publicznych techników	60 709 135	26 413
Dotacje dla niepublicznych techników	2 961 000	2 961 000
Prowadzenie szkół policealnych	30 680 000	30 680 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 680 000	30 680 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 900 131	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 900 131	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 038 080	1 398 965
Zarządzanie finansami oświaty	15 164 611	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 340	35 340
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889 071	452 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 612 282	
Nagrody dla nauczycieli	369 425	369 425
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	488 850	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 127 785	421 800
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 087 441	
Stypendia za wyniki w nauce	1 133 444	
Stypendia socjalne	197 780	
Dożywianie uczniów	756 217	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 190 983	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 190 983	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	72 292	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	63 177 575	25 647 235
Programy zdrowotne	3 686 054	3 686 054
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 686 054	3 686 054
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 686 054	3 686 054

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Polityka społeczna	33 407 631	1 537 762
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>5 257</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>175 009</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>20 194 187</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>8 505 512</i>	<i>638 462</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>544 855</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 216 280</i>	<i>899 300</i>
Dożywianie	2 766 531	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 914 737	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	851 794	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 083 890	20 423 419
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 413 624</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>15 116 939</i>	<i>15 116 939</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>553 327</i>	<i>306 480</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 538 902	26 962 688
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 564 389	2 564 389
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 564 389</i>	<i>2 564 389</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	119 679	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>119 679</i>	
Działalność kulturalna	24 398 299	24 398 299
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	7 700 000	7 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>16 698 299</i>	<i>16 698 299</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	16 698 299	16 698 299
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 456 535	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 456 535</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 716 500	5 251 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	702 000	237 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>702 000</i>	<i>237 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 014 500	5 014 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>565 000</i>	<i>565 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 059 500</i>	<i>1 059 500</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 390 000</i>	<i>3 390 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 390 000	3 390 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 998 000	748 000
Promocja miasta	1 955 000	705 000
Promocja krajowa	822 000	672 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	202 000	52 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	520 000	520 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
Współpraca regionalna	8 000	8 000
Współpraca międzynarodowa	25 000	25 000
Dekoracja miasta	1 100 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	43 000	43 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 661 739	66 514 246
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 228 309	65 176 146
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>56 151 285</i>	<i>56 151 285</i>
Fundusz wynagrodzeń	55 904 385	55 904 385
Wydatki na rzecz pracownika	246 900	246 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	10 077 024	9 024 861
Remonty bieżące w budynkach	639 740	565 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	5 407 723	4 430 300
Obsługa informatyczna	1 606 300	1 606 300
Obsługa teletechniczna	75 700	75 700
Obsługa prawna	141 350	141 350
Obsługa kancelaryjna	707 600	707 600
Obsługa medialna	148 611	148 611
Ochrona osób i mienia	1 350 000	1 350 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 433 430	1 338 100
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 199 010</i>	<i>1 193 100</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>144 420</i>	<i>55 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 602 000	1 600 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 602 000	1 600 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 566 000</i>	<i>1 566 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>36 000</i>	<i>34 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	81 037 566
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 113 265
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 995 265</i>
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	995 265
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	10 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	1 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 118 000</i>
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	458 000
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	660 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 440 500
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>22 440 500</i>
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	20 200 000
Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	155 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	1 345 000
Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	700 000
Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	40 500
EDUKACJA	43 311 368
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>43 311 368</i>
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	1 261 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	10 000 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	100 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	20 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	20 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	120 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	2 147 110
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	1 868 950
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	17 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 411 100
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	4 000 000
Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleni	129 208
Zielona i sportowa Górnośląska	484 000
Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Dubois 3	200 000
Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6A	250 000
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14	420 000
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	420 000
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9	420 000
Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A	420 000
Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1	420 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	510 214
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>510 214</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	510 214
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 662 219
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 662 219</i>
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	1 012 219
Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43	650 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 047 499 338	100,0%
1. Dochody bieżące	322 464 761	30,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	2,9%
• Dochody z mienia	206 323 600	64,0%
• Pozostałe dochody	106 641 161	33,1%
2. Dochody majątkowe	6 370 000	0,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 370 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	718 664 577	68,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 047 499 338	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	322 464 761	30,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	2,9%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

	9 500 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 300 000
• ogródki gastronomiczne	2 700 000
• prowadzenia robót	1 710 000
• umieszczenie zaplecza filmowego	650 000
• umieszczenia reklamy	500 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	400 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	150 000
• imprezy okolicznościowe	90 000

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
- Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	206 323 600	64,0%
-------------------------	--------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	45 500 000	22,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Ponadto, w prognozie uwzględniono windykację należności.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	65 000 000	45 500 000	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	700 000	0,3%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		700 000	

- z tytułu służebności gruntowej	500 000
- z tytułu służebności przesyłu	500 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	160 123 600	77,6%
---	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	62 731 200	43 911 840	27,4%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	62 731 200		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	152 080 000	106 456 000	66,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 080 000		
powierzchnia	360 074		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 000 000		
powierzchnia	2 707		
• z tytułu najmu garaży	2 296 000	1 607 200	1,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 296 000		
powierzchnia	20 440		
• z tytułu dzierżawy gruntów	9 248 000	6 473 600	4,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 248 000		
powierzchnia	106 970		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	4 500 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	7 800	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 500 000	
powierzchnia	10 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	380 800	266 560 0,2%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia - brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 012 000	1 408 400 0,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 512 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	500 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005,70007, 90095		
Pozostałe dochody	106 641 161	33,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	712 000	0,7%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulacja opiera się na wykonaniu z lat ubiegłych i zawiera przewidywane wpływy z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez kontrahentów i kar za zajęcie pasa drogowego		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	712 000	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	690 000	
kary za zajęcie pasa drogowego		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000	
wpływy dotyczą kar za nienależyte wykonanie umów		
Wpływy z różnych opłat	5 121 000	4,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 121 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	81 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	62 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	9 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	6 000	
• zwrot kosztów upomnień	4 000	
Wpływy z różnych opłat:	5 040 000	
• opłaty parkingowe	5 040 000	
Wpływy z usług	85 354 000	80,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	84 688 000	99,2%
• Pozostałe	666 000	0,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	654 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	12 000	
- opłata za korzystanie z szaletu		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	0,1%
Pozostałe odsetki	4 929 161	4,6%
Wpływy z różnych dochodów	7 275 000	6,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 000	137 000
Wpływy z różnych dochodów:	7 138 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	5 474 000	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	500 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	352 000	
• zwrot kosztów sądowych	291 500	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	215 000	
• refundacja poniesionych kosztów za pogrzeby	160 000	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	110 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	30 000	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	3 500	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	2 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 490 000	2,3%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	2 490 000	
Zwroty dotacji	700 000	0,7%
w tym:		
• zwroty dotacji	700 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75618, 80116, 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 370 000	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 370 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 370 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 370 000	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.)	9 100 000	6 370 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 100 000	5 670 000
• 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	718 664 577	68,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	328 834 761	1	WYDATKI BIEŻĄCE	966 461 772
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	116 141 161	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	895 007 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	212 693 600	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	71 454 772
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	718 664 577	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 037 566
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	191 299 132			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 166 897			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	322 774			
2.3.1	Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	90 522			
2.3.2	Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata	55 490			
2.3.3	Naprawmy naszą przyszłość	39 977			
2.3.4	Stańmy się lepsi w SP075	22 937			
2.3.5	Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	63 430			
2.3.6	Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech	50 418			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	199 503 555			
2.5	Środki wyrównawcze	301 372 219			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 047 499 338	3	SUMA WYDATKÓW	1 047 499 338

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		11 509 625
Drogi i mosty - program 2		11 509 625
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		6 323 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		6 173 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198	
- długość ogółem (km)	57	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 210	3 510 000
- brukowych (m²)	6 350	2 310 000
- bitumicznych (m²)	3 860	1 200 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 820	1 090 000
wykonanie słupków typu "Syrenka"		450 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 500	300 000
malowanie i odnawianie oznakowania pionowego		300 000
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych		200 000
ekspertyzy dotyczące stanu nawierzchni dróg		8 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		70 000
<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 (m²)	9 906	
- długość ogółem (km)	2	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	365	98 000
- brukowych (m²)	205	64 000
- bitumicznych (m²)	160	34 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	440	52 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		2 004 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		974 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za energię elektryczną		600 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		360 000
wynajem dachu pod iluminacje		13 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		1 030 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		600 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		300 000
remonty latarni elektrycznych		130 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	75 000
obsługa geodezyjna	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	3 082 625
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba parkingów (szt.)	13
powierzchnia parkingów (m²)	29 807
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 716 729
remonty i konserwacje parkingów	131 200
opłaty za energię elektryczną	120 000
podatek od nieruchomości	55 400
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	202 466 666
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	185 729 067
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	24 121 749
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 872
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 369
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 673 we wspólnotach mieszkaniowych)	793
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 710
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	151 625
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 482 664
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	8 706 240
zakup usług pozostałych	6 713 108
- sprzątanie	3 699 217
- pielęgnacja terenów zielonych	945 695
- odprowadzanie ścieków	680 900
- przeglądy 5-cio letnie	400 000
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	251 700
- usługi transportowe	250 000
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	169 532
- usuwanie graffiti	100 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	89 000
- dezynsekcja, deratyzacja	71 800
- drobne usługi (udostępnienie drogi dojazdowej oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórkę)	33 500
- odczyty wodomierzy	21 764
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000
koszty postępowania sądowego	1 650 000
kary i odszkodowania	1 156 349
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (remont podwórek)	1 060 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	962 300
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	50 000
podatek od nieruchomości	33 500
opłaty i składki	34 700
- dozór techniczny dźwigów	29 700
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000
zakup materiałów	15 000
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 167
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	91 800
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	639 085
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	500 000
zakup energii	79 000
konserwacja oświetlenia	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 085
<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	11 175 970
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	120
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 430
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	8 160 000
- remont 120 szt. pustostanów	6 000 000
- pozostałe remonty (m.in. remont tarasu przy ul. Waryńskiego 9, remont węzła ciepłego - wymiana kotłów gazowych przy ul. Poznańskiej 38, remont budynku przy ul. Bednarskiej 25, wymiana c.o. przy ul. Chmielnej 20)	2 160 000
konserwacje	1 415 970
awarie	1 070 000
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów	530 000
<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	54 177 533
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	314,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	46 733 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054 055
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 909 537
inne wydatki:	7 443 941
zakup usług pozostałych	3 993 226
zakup energii	929 911
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 383
zakup materiałów i wyposażenia	579 664
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 660
zakup usług remontowych	131 557
szkolenia pracowników	110 000
różne opłaty i składki	105 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500
wyjazdy służbowe krajowe	51 000
zakup usług zdrowotnych	29 500
zasądzone renty	12 265
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
<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	96 153 815
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 837
w tym liczba mieszkań	10 383
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 626 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	15 122 485
zaliczka remontowa	6 599 271
zaliczka eksploatacyjna	4 790 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 095 000
odprowadzanie ścieków	1 461 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	31 432 244
zaliczka remontowa	13 083 996
zaliczka eksploatacyjna	10 500 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 339 644
odprowadzanie ścieków	4 202 000
<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 prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowana 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
ekspertyzy techniczne dotyczące budynków należących do 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	551 850
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	311 900
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	311 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	143 000
ekspertyzy geodezyjne	60 000
wyceny lokali mieszkalnych	50 000
ogłoszenia prasowe	18 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
opłaty notarialne	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 900
wyceny lokali użytkowych	7 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	239 950
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	239 950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów	129 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 950
wykonanie nadruku na kopertach	4 700
zakup materiałów eksploatacyjnych	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	16 185 749
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	12 267 163
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 338
z tego garaże	505
Rodzaj lokali użytkowych: m.in. gastronomiczne, kulturalne, handlowe, garaże	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 806 821
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 067 120
zakup usług	2 428 701
- dozór mienia	1 100 000
- utrzymanie zieleni	657 179
- odprowadzanie ścieków	507 900
- pozostałe m.in. monitoring pożarowy, przeglądy urządzeń p.poż., służebność przejazdu, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	136 800
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	18 622
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	8 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	771 000
koszty postępowania sądowego	270 000
opłaty notarialne	150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy stanu technicznego lokali użytkowych)	60 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	40 000
zakup sprzętu ppoż. i znaków ewakuacyjnych	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
wycena lokali użytkowych w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	460 342
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	398 052
zakup usług:	50 050
- przegląd budynku na obiekcie Skwer Hoovera	19 000
- odprowadzanie ścieków	10 050
- monitoring	6 000
- przeglądy instalacji p.poż	6 000
- oczyszczanie separatora z komorą	6 000
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
zakup materiałów	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	3 051 081
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 360 370
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	1 050 370
remonty (m.in. izolacja pozioma ścian w budynku użytkowym przy ul. Litewskiej 3, wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym w lokalu użytkowym przy ul. Długiej 22, remont zadaszenia lokalu użytkowego przy Al. Jerozolimskich 30)	635 000
awarie	600 000
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	50 000
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	690 711
<i>Kalkulacja:</i>	
prace remontowe i konserwacyjne obiektu Skwer Hoovera	670 711
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	867 505
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu		867 505
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 220 023
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 913 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 510 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 250 000
<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>	
utrzymanie czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	758 000
odśnieżanie chodników	498 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	496 000
plużenie	446 000
mechaniczne posypywanie solą	26 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	26 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 260 000
<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	1 112 000
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	628 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	520 000
<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	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	192 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	185 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
podatek od nieruchomości	3 500
<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	181 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	65
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	90 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	90 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	950
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	405
- kastracja -	248
- odrobaczenie -	38
- odpchlenie -	53
- znakowanie -	19
- szczepienia -	65
- badanie ogólne stanu zdrowia -	97
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 000
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	87 000
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Terenów Publicznych	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup i montaż budek lęgowych oraz karmników dla ptaków	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	562 362
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	562 362
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdroje)</u>	3
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	548 362
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł	406 272
zużycie energii	107 923
odprowadzanie ścieków	25 885
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 282
opłaty za pobór wód podziemnych	1 000
<u>Dysponent 2:</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	5 568 954
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 531 774
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,86
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje obiektów małej architektury	1 227 081
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	705 812
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	244 800
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	93 600
prace interwencyjne (m.in. usunięcie wywrotów i połamanych konarów po burzach, deratyzacja)	90 000
wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	70 000
odprowadzanie ścieków	59 616
koszenie trawy	21 600
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
usługi geodezyjne	5 000
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 500
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	469
zakup Internetu na potrzeby urządzeń obsługujących fontannę multimedialną	296
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 947 180
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	28,26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	1 360 000
sprzątanie	700 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	250 000
koszenie trawy	140 000
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów	80 000
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	377 180
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	60 000
ekspertyzy ornitologiczne	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	17 175 207
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	337 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	20
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	337 000
- sprzątanie placów zabaw	192 000
- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych	77 600
- sprzątanie terenów siłowni plenerowych	48 000
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	19 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	14 776 807
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 776 807
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	80,00
wynagrodzenia i pochodne	12 167 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 781 650
inne wydatki:	2 609 157
zakup usług pozostałych	1 515 023
zakup energii	308 674
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000
zakup materiałów i wyposażenia	146 000
podatek od towarów i usług (VAT)	140 901
zakup usług remontowych	61 531
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
zakup usług zdrowotnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 549
wyjazdy służbowe krajowe	8 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 979
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 981 400
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie targowiskami	981 000
zakup energii	617 800
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	190 000
konserwacje i remonty	90 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
zakup materiałów do remontów na targowiskach	20 000
odprowadzanie ścieków	19 600
podatek od nieruchomości	7 000
opłaty notarialne	6 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup upominków dla uczestników przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej	55 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	555 570 742
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	532 532 662
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	77 843 928
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	72 236 928
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	72 205 231
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	2 666
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	374,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	309,1
wynagrodzenia i pochodne	56 719 312
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 877 307
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177 936
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 332 740
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 663 624
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483 623
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 993 600
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 115 482
Zakup energii	4 341 376
Zakup materiałów i wyposażenia	3 365 922
Zakup usług pozostałych	2 235 410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 550
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114 838
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	788 586
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475 680
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 822
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 152
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244 931
Szkolenia pracowników	205 250
Zakup usług zdrowotnych	116 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 150
Wyjazdy służbowe krajowe	54 910
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 280
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 762
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	31 697
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	5 607 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	373
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	8 645 666
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 999 666
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 994 383
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	5 362 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 794
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 012
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 943
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 001
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 800
- pochodne od wynagrodzeń	870 776
Zakup energii	224 656
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 986
Zakup materiałów i wyposażenia	91 800
Zakup usług pozostałych	61 091
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 801
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 094
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289
Szkolenia pracowników	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 283
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<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	2 646 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	504 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	504 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	139
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	89 938 538
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 748 538
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 679 864
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	5 369
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	650,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,5
wynagrodzenia i pochodne	65 302 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 205 698
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306 094
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 176 640
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 078 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 013
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 881 600
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 709 400
Zakup energii	6 982 829
Zakup materiałów i wyposażenia	2 371 744
Zakup usług pozostałych	2 232 260
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681 430
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	813 892
Zakup środków dydaktycznych i książek	782 870
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431 747
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 999
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260 183
Szkolenia pracowników	136 130
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 436
Zakup usług zdrowotnych	108 715
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 120
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 500
Wyjazdy służbowe krajowe	43 438
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	68 674
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
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	8 190 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 346
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	153 494 476
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	140 088 476
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	140 025 086
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	11 841
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	931,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	218,6
wynagrodzenia i pochodne	113 524 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 485 830
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 015
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 077
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 198 403
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 682
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 387 600
- wynagrodzenia bezosobowe	222 800
- pochodne od wynagrodzeń	18 881 681
Zakup energii	12 252 249
Zakup usług pozostałych	4 086 212
Zakup materiałów i wyposażenia	3 921 981
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 799 288
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 507 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547 979
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 685
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 920
Szkolenia pracowników	154 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 470
Zakup usług zdrowotnych	124 420
Podatek od towarów i usług (VAT)	107 700
Wyjazdy służbowe krajowe	80 900
Wyjazdy służbowe zagraniczne	69 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 781
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 933
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
W ramach wydatków projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	63 390
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 liceów ogólnokształcących	13 406 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	3 461
<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	6 181 876
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	810
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	5 269 681
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 004
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 012
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 919
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 893 412
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 600
- pochodne od wynagrodzeń	815 734
Zakup energii	365 309
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 213
Zakup materiałów i wyposażenia	126 734
Zakup usług pozostałych	84 618
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 228

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160
Zakup usług zdrowotnych	9 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 691
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782
<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	9 114 801
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 64,8 14,0
wynagrodzenia i pochodne	8 028 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 284
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 207 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 900
- pochodne od wynagrodzeń	1 269 247
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 392
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
Zakup usług pozostałych	150 877
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 200
Zakup energii	115 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 975
Szkolenia pracowników	14 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700
Zakup usług zdrowotnych	4 900
Wyjazdy służbowe krajowe	2 410
<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	2 155 096
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	882 496
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 4,7 1,0
wynagrodzenia i pochodne	682 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400
- pochodne od wynagrodzeń	110 599
Zakup energii	126 500
Zakup materiałów i wyposażenia	33 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 321
Zakup usług pozostałych	15 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366
<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	1 272 600
<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 - liczba uczniów	 1 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 744 300
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3
wynagrodzenia i pochodne	10 594 316
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 143
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 549 081
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 884
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 400
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 671 808
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 096
Zakup materiałów i wyposażenia	405 094
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 402
Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500
Zakup usług pozostałych	34 677
Szkolenia pracowników	14 835
Zakup usług zdrowotnych	10 650
Wyjazdy służbowe krajowe	2 730
Podstawa prawna:	
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	7 822 348
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 822 348
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4
wynagrodzenia i pochodne	5 910 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 805
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 621 974
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 480
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 360
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	948 613
Zakup energii	773 061
Zakup usług pozostałych	526 481
Zakup materiałów i wyposażenia	228 367
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 458
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 557
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 987
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300
Szkolenia pracowników	10 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500
Nagrody konkursowe	7 300
Zakup usług zdrowotnych	5 605
Podstawa prawna:	
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	9 515 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 386 363
Kalkulacja:	
remonty w liceach ogólnokształcących	825 566
remonty w szkołach podstawowych	571 145
remonty w przedszkolach	506 174
remonty w technikach	282 840
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	44 700
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	32 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	26 520
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	24 502
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	23 900
remonty w przedszkolach specjalnych	21 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 450
remonty w świetlicach szkolnych	7 000
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
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	7 128 637
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	2 743 637
remonty w liceach ogólnokształcących	2 660 000
remonty w technikach	890 000
remonty w przedszkolach	835 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	259 323
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 480 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	95
<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 LXII/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	9 173 894
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	85,1
wynagrodzenia i pochodne	7 570 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 101
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 442
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 180 598
Zakup materiałów i wyposażenia	771 420
Zakup energii	358 644
Zakup usług pozostałych	196 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 934
Szkolenia pracowników	50 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 715
Zakup usług zdrowotnych	19 310
<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	614 365
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	286 765
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	28
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,8
wynagrodzenia i pochodne	266 823
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 531
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400
- pochodne od wynagrodzeń	43 892
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 819
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	327 600
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	51
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	327 600
<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	47 595 285
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 340 285
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	6 382 437
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	5 441 261

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 209 762
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 829
- pochodne od wynagrodzeń	886 331
Zakup środków dydaktycznych i książek	359 497
Zakup materiałów i wyposażenia	257 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 750
Zakup usług pozostałych	46 500
Szkolenia pracowników	22 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 039
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	14 969 061
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 865 437
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 743 866
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 248 817
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 707
Zakup materiałów i wyposażenia	221 218
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 727
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 487
Zakup usług pozostałych	60 900
Szkolenia pracowników	10 585
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	1 988 787
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 683 227
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 359
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500
- pochodne od wynagrodzeń	276 368
Zakup środków dydaktycznych i książek	143 500
Zakup materiałów i wyposażenia	78 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 137
Zakup usług pozostałych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973
<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	24 255 000
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	199 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	199 500
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	5
- 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	63 670 135
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	60 709 135
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	60 682 722
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 515
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	390,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,3
wynagrodzenia i pochodne	49 560 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 828
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 277
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 501
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 969 535
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 643 600
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 919 838
Zakup energii	5 584 947
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709 956
Zakup usług pozostałych	1 357 022
Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 399
Zakup środków dydaktycznych i książek	602 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 092
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 239
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 670
Zakup usług zdrowotnych	58 430
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 860
Szkolenia pracowników	45 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wyjazdy służbowe krajowe	32 536
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 305
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 668
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 119
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	26 413
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<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	2 961 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	304
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	30 680 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 680 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	14 649
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 900 131
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 900 131
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	157
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,7
wynagrodzenia i pochodne	1 665 734
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 033
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 107
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 600
- pochodne od wynagrodzeń	265 994
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 098
Zakup energii	54 531
Zakup usług pozostałych	40 590
Zakup materiałów i wyposażenia	38 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 849
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 969
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 210
<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	23 038 080
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	15 164 611
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	10 657 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 369 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 638 306
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 326 338
Zakup usług pozostałych	1 169 922

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	321 940
Zakup energii	294 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 805
Szkolenia pracowników	94 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 513
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 632
Zakup usług zdrowotnych	12 435
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Oplaty 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	35 340
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	32 680
- pochodne od wynagrodzeń	31 680
	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 660
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	889 071
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	436 671
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	452 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 612 282
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 534 142
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	2 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	78 140
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	84
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	369 425
<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	488 850
<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	368 850
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
	368 850
<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	1 127 785
<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	705 985

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	429 985 354 940 75 045
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	246 000 30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	421 800
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	131 800 130 000 1 800
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	65 000 5 000
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym.	220 000
<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	2 087 441
Stypendia za wyniki w nauce	1 133 444
<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	1 133 444
<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	197 780
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	195 300 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	756 217
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	556 312 199 905
<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 "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 190 983
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 190 983
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej" - "Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech" - "Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships" - "Hoffnauczytel gotowy na wyzwania współczesnego świata" - "Naprawmy naszą przyszłość" - "Stańmy się lepsi w SP075"	258 041 252 093 209 241 198 448 183 976 89 184
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	72 292
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłata zasądzonych rent. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zasądzone renty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług pozostałych	29 000 27 000 11 392 2 500 2 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 177 575
Programy zdrowotne - program 1	3 686 054
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 686 054
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 686 054
<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 - 24, liczba uczestników - 2.000)	3 125 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	205 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 245
wynagrodzenia biegłych sądowych i zakup znaków sądowych	70 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	16 060
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	14 649
	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	33 407 631
Poradnictwo, mieszkanie treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
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	175 009
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Pomocy Społecznej	10 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 316,80 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 752
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 238,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 050
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	900
- opłata posiłków dla dziecka w szkole - średnia wartość posiłku - 7 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	798
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	164 509
<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	164 509
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	20 194 187
<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	2 750
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 750
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	20 194 187
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	110,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	59,00
wynagrodzenia i pochodne	17 397 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 835 500
inne wydatki:	2 796 387

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	1 685 587
zakup energii	333 000
zakup materiałów i wyposażenia	229 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup usług zdrowotnych	35 200
zakup usług remontowych	35 000
szkolenia pracowników	35 000
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
świadczenia społeczne	24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	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	8 505 512
<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	7 867 050
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	200
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 748,69
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)	5 292,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,50
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	7 867 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 464 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	882 000
inne wydatki:	2 402 950
zakup usług pozostałych	858 000
zakup środków żywności	560 000
zakup energii	540 000
zakup materiałów i wyposażenia	227 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500
zakup usług remontowych	67 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800
zakup usług zdrowotnych	5 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
szkolenia pracowników	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	400
zadania zlecone	638 462
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	638 462
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych, zlecone do realizacji	
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną	638 462
<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	544 855
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	431 915
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	431 915
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	411 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
- pochodne od wynagrodzeń	69 836
inne wydatki:	20 679

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
zakup usług pozostałych	2 164
zakup usług zdrowotnych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900
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)	64 940
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	64 940
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)	48 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	48 000
<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	1 216 280
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	316 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	278 980
<u>Kalkulacja:</u> program "Pod własny dach - droga do usamodzielnienia"	160 320
projekty budżetu obywatelskiego	118 660
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	899 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<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	829 300
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych, w tym: "Nordic Walking w ŚRÓDMIEŚCIU", "Przyjdź, poznaj swojego sąsiada", "Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście"	200 000
działania integrujące społeczności lokalne, o charakterze międzypokoleniowym, w tym m.in. spotkania przy muzyce, koncerty, spektakle teatralne	199 000
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	120 000
walka z ubóstwem menstruacyjnym	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	300 300
<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 w rodzinie 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	2 766 531
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 914 737
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,42
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 914 737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	572 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	150 920
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	98
żywienie w żłobkach:	37 440
- liczba dzieci objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	78
zasiłki celowe na zakup żywności	1 149 750
posiłek okolicznościowy	4 627
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	851 794

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	851 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	228 800
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	41 160
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	98
żywnienie w żłobkach:	37 440
- liczba dzieci objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	78
zasiłki celowe na zakup żywności	448 500
zakup paczek żywnościowych	93 699
- średnia wartość paczki żywnościowej	104,11
posiłek okolicznościowy	2 195
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 083 890
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 413 624
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 413 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 353 325
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 803 650
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 226 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 690 osób	452 000
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 102,30 zł, liczba świadczeń - 4.300, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	439 900
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.140, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	228 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,62 zł, liczba świadczeń - 1.170, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	186 750
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	170 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 190,75 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	127 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	112 500
- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dezynsekcja, pokrycie kosztów przeprowadzki, zakup biletów komunikacji) - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	55 200
- 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 - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 556,68 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	389 675
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 060 299
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 577,41 zł, liczba świadczeń - 5.300, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	3 060 299
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	15 116 939
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	15 116 939
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	15 116 939
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	7 410 837
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.455,53 zł, liczba świadczeń - 1.773, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	4 353 657
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.130, liczba świadczeniobiorców - 1.104 osoby	2 833 980
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	223 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.600, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	2 800 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 15.198, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	1 793 364
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	946 498
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	272 648
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	190 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210 zł, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	133 100
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	90 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 750
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,35 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	1 170 240
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 402,46 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	98 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 000 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 200
- w tym pozytywnych	3 900
Liczba gospodarstw domowych	4 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 398,99 zł, liczba świadczeń - 9.900, liczba świadczeniobiorców - 1.700 osób	3 950 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 306,67 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	460 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 295,65 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	340 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	154 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 384 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	96 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	553 327
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	316 149
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	9 669
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 075
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 594
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	306 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	306 480
zadania własne:	237 178
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	237 178
<u>Podstawa prawna:</u> 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 538 902
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 564 389
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 564 389
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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: <i>Śródmieście gra dla życia, Dzień Pamięci Starówki, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncert bożonarodzeniowy w śródmiejskim teatrze, koncerty świąteczne dla seniorów, spotkania ze śródmiejskim kinem, spotkania teatralne</i>	2 075 389
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in.: <i>spektakle plenerowe, koncerty, festiwale, zajęcia: muzyczne, fotograficzne, literackie i teatralne, warsztaty plastyczne</i>	450 000
stypendia	27 000
projekty budżetu obywatelskiego	12 000
<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 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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	119 679
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	119 679
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja murów obronnych Starego Miasta	119 679
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	24 398 299
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 700 000
Dom Kultury "Śródmieście"	7 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	7 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- zajęcia: akwarela, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, angielski przy herbatce, ceramika, enamorados del espanol - zakochani w języku hiszpańskim, fotografia klasyczna, grafika warsztatowa, joga kundalini, kurs projektowania graficznego, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, mikromodelarstwo i gry strategiczne, pilates, piosenka musicalowa, rękodzieło, rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec jazzowy (Freak, All dance), taniec współczesny, twórcza glina z muzyką, zespół wokalny, zrównoważone projektowanie Dizajn a planeta	
- grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Słyde, Teatrzyk A'la Kabaret	
liczba uczestników zajęć w tym:	900
- dzieci	20
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
Liczba zorganizowanych imprez	250
Liczba uczestników imprez	10 000
Najważniejsze imprezy:	
- Poranki familijne	
- Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów	
- Letnie Popołudnia dla Seniorów	
- Good Move Project	
- Festiwal Różnorodni Warszawiaczy	
- Konkurs taneczny SoloDuoTrio	
- Festiwal Tańca Terapeutycznego	
- Festiwal NiedalEKO	
- Projekt NESTORadio	
- koncerty, spektakle, wystawy, wernisaże	
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, Międzypokoleniowej Klubokawiarni, Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Ambasady Seniorów, Uniwersytetu III Wieku, wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego Tekstualia	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	16 698 299
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	16 698 299
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	16 697 299
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	1 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Wypożyczalnia Kompletów książek, Punkt Biblioteczny "Książka na Telefon"	2
liczba spotkań z pisarzami	5
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	850
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900
<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 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 456 535
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 456 535
<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	345 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	340 000
konserwacja iluminacji pomników	205 000
zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza	200 000
bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury	180 000
przebieg Masztu Wolności na Rondzie Radosława	90 000
wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	67 035
wykonanie tablic pamiątkowych	16 000
przebieg instalacji gazowej	12 000
zakup flag umieszczanych przy pomnikach na potrzeby wydarzeń państwowych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 716 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	702 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	702 000
<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	237 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	237 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	465 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska: energia do funkcjonowania lodowiska na Rynku Starego Miasta konserwacja urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta	450 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 014 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	565 000
<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, Wyścigi 4 na ergometrach wioślarskich, Piknik z okazji Dnia Niepodległości, Turniej w piłkarzyki zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. Pikniki sportowe zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	345 000 150 000 70 000
<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	1 059 500
<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"	380 000 316 000 316 000 233 000 130 500 130 500
<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	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 390 000
<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	3 390 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 998 000
Promocja miasta - program 1	1 955 000
Promocja krajowa - zadanie 1	822 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	202 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	52 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej	150 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	520 000
<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")	400 000
kalendarze	70 000
pozostałe wydawnictwa (materiały informacyjne nt. Dzielnicy Śródmieście: plakaty, ulotki)	50 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<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	100 000
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	25 000
<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 grup wyszehradzkiej	25 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 100 000
<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	1 100 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	43 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	43 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	43 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	67 661 739
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	66 228 309
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 151 285
Fundusz wynagrodzeń	55 904 385
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	364,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	55 445 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 445 480
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	55 445 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661 669
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160 382
- pochodne od wynagrodzeń	8 623 429
zadania zlecone	458 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	4 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482
- pochodne od wynagrodzeń	471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	453 952
<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	453 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 483
- pochodne od wynagrodzeń	70 469
<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"	
7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Wydatki na rzecz pracownika	246 900
<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	220 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
refundacja opłat za studia	80 000
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	26 900
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników	15 500
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	10 077 024
Remonty bieżące w budynkach	639 740
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	565 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)	550 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 740
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowych, automatyka węzłów c.o.)	74 740
Utrzymanie Urzędu	5 407 723
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	4 370 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 410 000
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 budynkach wspólnot, w których mieszczą się wydziały Urzędu, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek i wizytówek)	1 100 000
opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu	985 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble biurowe)	570 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, klimatyzatorów)	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów	5 000
kaucja za butelki szklane i plastikowe	300
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	10 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	45 000
<i>Kalkulacja:</i>	
odpłatne praktyki absolwenckie	45 000
<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>	977 423
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	738 543
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	192 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 500
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	23 380
Obsługa informatyczna	1 606 300
<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, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	1 000 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji)	480 000
serwis drukarek	56 300
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, systemu kolejkowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	30 000
Obsługa teletechniczna	75 700
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	14 700
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	61 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
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	141 350
<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	101 350
koszty sądowe	40 000
Obsługa kancelaryjna	707 600
<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
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	5 600
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	500
Obsługa medialna	148 611
<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, monitoring mediów dotyczący informacji o działaniach Dzielnicy	118 611
zakup sprzętu do obsługi technicznej spotkań z mieszkańcami	30 000
Ochrona osób i mienia	1 350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	1 222 500
ochrona przeciwpożarowa	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 433 430
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 199 010
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rad i Legislacji	1 150 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	150 000
- szkolenia radnych i wyjazdy na konferencje	120 000
- transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	30 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	150 000
obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	40 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	40 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 100
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	3 100
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 910
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 910
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	144 420
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	5 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rad i Legislacji	50 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	89 420
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewanie, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	89 420
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	90 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnicy Śródmieście	90 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 602 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 602 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	1 566 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550 000
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	36 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	34 000

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	311
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,5
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	213
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	24 974
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	301
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.	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 919
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.	1 224
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	71 636
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	337
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.	844
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	172 540
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	58
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	2,2
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> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	40,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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.	173
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 156
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	%	36,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	381 475
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	32
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 453
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	2 574
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	2 586
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.	192 500
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.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę 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	1 857
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	21 398
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	7 168
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	8 691
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.	42
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 143
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 480
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	1 231 401
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	165 117
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	16 000
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	zł/os.	29 490
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	7
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	20
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.	17 659
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	zł/os.	133 326
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	85 355
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.	5 189
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 014
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 889
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 946
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 215
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	zł/os.	7 632
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 038 267
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 861
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	zł/os.	21 012
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 605
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	903 408
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 241
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	60,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 434
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 764
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	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	392
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	662
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 579
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<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.	3 275 2 801
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	7 777 28 51
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.	13 583 12 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.	10 467
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.	2 108
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.	12 103 10 26
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	3,4 6 198 984
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	132
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.	100 10
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.	612
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	67
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.	130
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	603
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	606
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100
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	880
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 497
kwota stypendium na ucznia	zł	454
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	203
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	249
średni koszt posiłku	zł	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	198 497
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	60 900
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		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	228
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	768
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 488
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	85
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	520
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 357
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 824
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 710
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	270
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	365
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<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>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	130
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	230
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	306
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	12
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	640
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 317
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	29 900
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	101
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	558
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7
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.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	235
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	465 000
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.	37 667
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	42 380
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	25
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.	9
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,7
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 801 250
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.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 250
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	1,3
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	364

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	220
średni koszt zadania na etat	zł/etat	678
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	450 644
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 856
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	295
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	145
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	18 000
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	40
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	2 667
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 960
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
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	24 070
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	45 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 037 566
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 113 265
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 995 265
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	995 265
Zakres zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, montaż świetlików, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, doposażenie drzwi wewnętrznych w dźwignie antypaniczne, wymianę okien oraz modernizację elewacji. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	10 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków uwzględniającą termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, przebudowę zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych, budowę nowoczesnego i proekologicznego systemu oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	1 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku, która będzie polegała na całkowitej zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń. Zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, instalacje wentylacji. Budynek zostanie także dostosowany do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W 2024 r. zaplanowano prace projektowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 118 000
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	458 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż., zgodnie ze sporządzoną ekspertyzą. W 2024 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	660 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż., zgodnie ze sporządzoną ekspertyzą. W 2024 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 440 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 440 500
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	20 200 000
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 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	155 000
Zakres zadania obejmuje zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	1 345 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	700 000
Zakres zadania obejmuje likwidację asfaltowych placów i zastąpienie ich terenami zielonymi oraz modernizację nawierzchni z jednoczesnym zachowaniem istniejących ciągów pieszych obszaru między budynkami Stawki 1, Stawki 3, Stawki 3A i ul. Dow Bera Meiselsa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	40 500
Zakres zadania obejmuje instalację czterech wież kwiatowych w rejonie skrzyżowania ul. Emila Zoli z ul. Polną oraz przed budynkiem przy ul. Polna 4. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	43 311 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 311 368
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	1 261 000
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	10 000 000
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 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	100 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	20 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	20 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	120 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	2 147 110
Zakres zadania obejmuje zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	1 868 950
Zakres zadania obejmuje budowę boiska piłkarskiego. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	17 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej, o kubaturze 21.000 m ³ i powierzchni całkowitej 2.070 m ² , połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. W 2024 r. zaplanowano kontynuowanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 411 100
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej - m.in. dachu, podłogi sportowej, ogrzewania i oświetlenia. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	4 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych, umożliwiających przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury do miejskiej sieci grzewczej. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Odbetonowanie "Zakątku Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	129 208
Zakres zadania obejmuje zbudowanie wygodnego i bezpiecznego dojazdu do szkoły rowerem lub hulajnogą oraz zadaszonej wiaty do parkowania przed Szkołą Podstawową nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Zielona i sportowa Górnośląska	484 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk sportowych przy ul. Górnośląskiej 45: boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki, boiska do siatkówki, toru do skoku w dal wraz z zeskocznią oraz zakup sprzętu sportowego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola Nr 11 przy ul. Dubois 3	200 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 320 m ² .	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Schillera 6A	250 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 390 m ² .	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14	420 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 5.219 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	420 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 1.426 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9	420 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 1.030 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A	420 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 1.558 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1	420 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 1.418 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	510 214
Działalność kulturalna	510 214
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	510 214
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowski. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 662 219
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 662 219
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	1 012 219
Zakres zadania obejmuje m.in. doposażenie lokalu w wentylację mechaniczną i system sygnalizacji pożaru, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa, wzmocnienie stropów, modyfikację instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz izolację fundamentów. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43	650 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli na dachu o powierzchni 438 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	