

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Przedszkola specjalne	45
E.1.4.	Technika	46
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	47
E.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
E.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w kwocie **800,8 mln zł**, w tym kwotę **3,8 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	800.849.088 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(797.025.965 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	787.593.813 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(783.770.690 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	13.255.275 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.860.348 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	9.056.304 zł
---	---------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **322,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Śródmieście, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku	322.850.830 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	311.784.830 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	227.215.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	59.986.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.461.630 zł

- dochody majątkowe	11.066.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.066.000 zł
- sprzedaż lokali i nieruchomości	3.000.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.860.348 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.535.200 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		783 770 690	13 255 275	797 025 965
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 759	0	492 759
600	Transport i łączność	13 582 336	0	13 582 336
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 925 478	1 150 000	169 075 478
710	Działalność usługowa	92 533	0	92 533
750	Administracja publiczna	57 973 237	0	57 973 237
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	358 338 167	10 216 250	368 554 417
851	Ochrona zdrowia	3 245 267	0	3 245 267
852	Pomoc społeczna	29 442 507	0	29 442 507
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 102	0	444 102
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 280 114	0	29 280 114
855	Rodzina	81 167 086	0	81 167 086
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 662 107	96 485	20 758 592
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 347 889	1 792 540	20 140 429
926	Kultura fizyczna	2 766 898	0	2 766 898

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		783 770 690	13 255 275	797 025 965
I	Transport i komunikacja	9 594 723	0	9 594 723
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	167 885 428	1 150 000	169 035 428
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 007 479	96 485	25 103 964
V	Edukacja	396 176 687	10 216 250	406 392 937
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	114 234 068	0	114 234 068
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 347 889	1 792 540	20 140 429
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 766 898	0	2 766 898
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	740 000	0	740 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	47 999 468	0	47 999 468
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 018 050	0	1 018 050

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Skok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy

o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest 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:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Śródmieście dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 819	7 804	-15	99,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	293	288	-5	98,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 499	3 767	268	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	70	70	0	100,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	13 504	12 804	-700	94,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	12 983	11 811	-1 172	91,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 917	27 917	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 786	10 802	16	100,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	372	414	42	111,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 459	6 929	470	107,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	712	702	-10	98,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	14 192	13 872	-320	97,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	9 149	8 758	-391	95,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 917	27 917	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **397,0 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **317,8 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	800.849.088 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(797.025.965 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	787.593.813 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(783.770.690 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	13.255.275 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.860.348 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	9.056.304 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	322.850.830 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	311.784.830 zł
-------------------	----------------

- dochody majątkowe	11.066.000 zł
---------------------	---------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	322 850 830	797 025 965
DOCHODY BIEŻĄCE	311 784 830	243 620 330
DOCHODY WŁASNE	311 784 830	243 620 330
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	9 461 630
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 461 630	9 461 630
Dochody z mienia	227 215 000	159 050 500
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000 000	35 700 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	123 210 500
Pozostałe dochody	75 108 200	75 108 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	70 000
Pozostałe odsetki	2 180 000	2 180 000
Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	6 109 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	1 800 000
Mandaty i kary pieniężne	40 000	40 000
Wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 229 200
Wpływy z usług	60 680 000	60 680 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 066 000	7 746 200
DOCHODY WŁASNE	11 066 000	7 746 200
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 100 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 066 000	5 646 200
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 016 000	5 611 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		545 659 435

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	322 850 830	797 025 965
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 321 000	232 186 700
750	Administracja publiczna	800 000	800 000
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	9 531 630	9 531 630
758	Różne rozliczenia		454 394 426
801	Oświata i wychowanie		5 509 318
851	Ochrona zdrowia		12 342
852	Pomoc społeczna	674 000	5 487 648
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 800
855	Rodzina		80 738 691
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 200	8 174 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	797 025 965	231 463 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 770 690	221 247 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 164 994	59 064 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 495 344	41 496 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 669 650	17 567 556
		Dotacje na zadania bieżące	78 285 877	78 285 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 211 474	83 684 231
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 108 345	212 861
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 275	10 216 250
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 759	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 759	
		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	492 759	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 759	
		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	13 582 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 582 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 582 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 582 336	
		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	13 042 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 042 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 042 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 042 336	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	440 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	
		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	169 075 478	1 270 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 925 478	1 270 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 751 478	1 270 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 986 000	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 765 478	1 077 211
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 949 577	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 949 577	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 775 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 793 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 982 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 125 901	1 270 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 975 901	1 270 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 975 901	1 270 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 782 901	1 077 211
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 150 000	
710		Działalność usługowa	92 533	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 533	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 533	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 533	50 000
		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	92 533	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 533	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 533	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 533	50 000
		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	57 973 237	47 161 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 973 237	47 161 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 952 556	46 152 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500 887	38 521 614
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451 669	7 631 214
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 840	849 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 841	158 841
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 058	814 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 058	814 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 558	53 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 558	53 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 500	760 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 163 460	46 157 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 163 460	46 157 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 915 479	45 909 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 521 614	38 521 614
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 393 865	7 387 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 140	89 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 841	158 841
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	190 000
		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	9 422 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 422 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 410 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 979 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 246	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	368 554 417	72 283 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 338 167	62 067 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 533 523	7 579 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 759 050	293 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 774 473	7 286 497
		Dotacje na zadania bieżące	54 434 026	54 434 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE	716 702	54 020
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 216 250	10 216 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	80 443 103	12 075 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 143 103	9 775 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 505 208	1 284 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 306 204	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 199 004	1 284 535
		Dotacje na zadania bieżące	8 490 560	8 490 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	2 300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 700 118	394 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 118	394 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 301 471	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 028	
		Dotacje na zadania bieżące	394 160	394 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	55 437 790	5 407 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 437 790	5 407 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 325 351	422 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 498 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 826 967	422 478
		Dotacje na zadania bieżące	4 984 720	4 984 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 719	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	5 308 512	1 028 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 308 512	1 028 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 275 263	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 599	4 580
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 400	1 024 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 849	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 560	170 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 560	170 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	170 560	170 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	804 650	804 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 650	804 650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 650	804 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 650	804 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	48 679 395	6 816 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 763 145	4 900 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 836 147	3 062 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 356 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 479 873	3 062 898
		Dotacje na zadania bieżące	1 837 680	1 837 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 916 250	1 916 250
	80116	Szkoły policealne	22 525 046	22 525 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 525 046	22 525 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	22 525 046	22 525 046
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 458 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	115 169 132	16 113 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 169 132	10 113 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 087 315	1 244 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 318 467	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 768 848	1 244 956
		Dotacje na zadania bieżące	8 868 080	8 868 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 887 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 887 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 877 850	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 937	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 101	340 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 101	340 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 101	340 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 101	340 400
		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	5 906 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 892 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274 087	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980	
		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	4 626 999	628 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 626 999	628 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 990 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 172	
		Dotacje na zadania bieżące	628 160	628 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 449	
		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	12 835 560	3 243 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 835 560	3 243 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 571 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 975 041	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 140	
		Dotacje na zadania bieżące	3 243 760	3 243 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	88 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	88 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 100	88 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	2 578 034	2 178 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 034	2 178 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 733	
		Dotacje na zadania bieżące	2 178 800	2 178 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 290 657	469 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 657	469 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 569 755	415 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 160	293 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276 595	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	716 702	54 020
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 245 267	3 232 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 267	3 232 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 267	542 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 016	191 825
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 251	351 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 690 000	2 690 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 232 925	3 232 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 232 925	3 232 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 925	542 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 825	191 825
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 100	351 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 690 000	2 690 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	
		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	9 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	29 442 507	4 200 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 442 507	4 200 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 915 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 680 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 235 647	
		Dotacje na zadania bieżące	600 091	600 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 926 669	3 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	6 697 226	530 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 697 226	530 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 152 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 155	
		Dotacje na zadania bieżące	530 091	530 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 532	
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 532	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 532	
		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	3 047 485	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 047 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		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	3 600 000	3 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 559 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 280	
		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	2 559 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 430 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 430 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 395 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 693 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 701 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	770 404	
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 404	
		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	770 404	
		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	444 102	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 102	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 300	37 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 802	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	444 102	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 102	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 300	37 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 802	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 280 114	2 452 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 280 114	2 452 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 770 386	274 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 494 719	149 637
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 275 667	125 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 661 760	1 661 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 968	515 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85401	Świetlice szkolne	11 368 073	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 368 073	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 345 531	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 308 276	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 255	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 542	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 145	220 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 145	220 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 183	
		Dotacje na zadania bieżące	220 480	220 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 325 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 325 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 310 319	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 713 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 709	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 971	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 317 158	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 317 158	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 304 331	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 142	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 951 098	1 281 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 098	1 281 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 807	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 119	
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 280	1 281 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 074 772	368 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 772	368 787

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 772	208 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 772	123 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 149	515 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 149	515 600
		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	965 149	515 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	831 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 320	
		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	831 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 457	32 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 457	32 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 457	32 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 457	32 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	88 652	25 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 652	25 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 652	25 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 850	25 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 802	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	81 167 086	80 738 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 167 086	80 738 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 469 795	2 043 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 409	1 859 464

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 386	184 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 697 291	78 694 991
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 226 983	64 226 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 226 983	64 226 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 949	526 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 949	526 949
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700 034	63 700 034
		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	14 336 962	14 336 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 336 962	14 336 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 305	1 268 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 305	1 268 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 068 657	13 068 657
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 418 905	1 990 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 418 905	1 990 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 305	64 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 155	64 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 600	1 926 300
		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	184 236	184 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 236	184 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 236	184 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236	184 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 758 592	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 662 107	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 636 317	190 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 284 107	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 485	
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 025	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 025	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 025	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 025	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 177 768	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 177 768	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 177 768	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 177 558	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 550	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	90095	Pozostała działalność	16 209 249	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 112 764	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 086 974	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 734 974	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 485	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 140 429	17 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 347 889	17 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 889	326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 593 889	326 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 730 000	16 730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 792 540	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 000	326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000	326 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000	4 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 300 000	4 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 000 000	12 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 000	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000 000	12 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	2 860 429	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 889	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 792 540	
926		Kultura fizyczna	2 766 898	2 668 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 898	2 668 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 898	548 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 898	308 998
		Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	2 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	276 898	178 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 898	178 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 898	178 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 898	178 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 000	990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				13 255 275
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 150 000
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	600 000
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	350 000
801		Oświata i wychowanie				10 216 250
	80101	Szkoły podstawowe				2 300 000
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 300 000
	80115	Technika				1 916 250
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 916 250
	80120	Licea ogólnokształcące				6 000 000
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	6 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				96 485
	90095	Pozostała działalność				96 485
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 792 540
	92195	Pozostała działalność				1 792 540
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	1 792 540

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		21 104
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 035 200
I	Przychody		9 035 200
1	1	własne	7 535 200
2	2	dotacje	1 500 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 056 304
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 035 200
I	Bieżące		8 855 200
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 636 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 219 200
II	Inwestycyjne		180 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		21 104
H	SUMA [D + E + F + G]		9 056 304

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		21 929 358
Suma bilansowa (I + II)			21 929 358
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		21 929 358
	1	Bieżące	21 805 358
	2	Inwestycyjne	124 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			21 929 358

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 639 689
Suma bilansowa (I + II)			4 639 689
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 639 689
	1	Bieżące	4 622 689
	2	Inwestycyjne	17 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 639 689

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		363 010
Suma bilansowa (I + II)			363 010
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		363 010
	1	Bieżące	363 010
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			363 010

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 750
Suma bilansowa (I + II)			6 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 750
	1	Bieżące	6 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 750

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 330 684
Suma bilansowa (I + II)			2 330 684
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 330 684
	1	Bieżące	2 330 684
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 330 684

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 985 477
Suma bilansowa (I + II)			5 985 477
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 985 477
	1	Bieżące	5 878 477
	2	Inwestycyjne	107 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 985 477

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

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)		140 200
Suma bilansowa (I + II)			140 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		140 200
	1	Bieżące	140 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			140 200

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		8 463 548
Suma bilansowa (I + II)			8 463 548
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 463 548
	1	Bieżące	8 463 548
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 463 548

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		930 990
Suma bilansowa (I + II)			930 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		930 990
	1	Bieżące	910 990
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			930 990

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 070
Suma bilansowa (I + II)			3 070
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 070
	1	Bieżące	3 070
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 070

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		804 620
Suma bilansowa (I + II)			804 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		804 620
	1	Bieżące	784 620
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			804 620

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		123 300
Suma bilansowa (I + II)			123 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		123 300
	1	Bieżące	123 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			123 300

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	81 291 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 291 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 066 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 644
		Dotacje na zadania bieżące	530 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 694 991
		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	12 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	530 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	530 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	530 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	530 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	80 738 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 738 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 464
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 694 991
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 226 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 226 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 949
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700 034
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 336 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 336 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 068 657
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 990 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 990 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 300
		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	184 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 108 345	1 108 345	47 564	1 060 781	
			Wydatki bieżące	1 108 345	1 108 345	47 564	1 060 781	
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	599 098	599 098		599 098	
			Wydatki bieżące	599 098	599 098		599 098	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki bieżące	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki bieżące	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki bieżące	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki bieżące	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki majątkowe					
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	199 800	199 800	39 960	159 840	
			Wydatki bieżące	199 800	199 800	39 960	159 840	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 800	199 800	39 960	159 840	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	199 800	199 800	39 960	159 840	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	199 800	199 800	39 960	159 840	
			Wydatki bieżące	199 800	199 800	39 960	159 840	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	36 373	36 373	4 008	32 365	
			Wydatki bieżące	36 373	36 373	4 008	32 365	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki bieżące	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki bieżące	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 920	6 920	762	6 158	
			Wydatki bieżące	6 920	6 920	762	6 158	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 920	6 920	762	6 158	
			Wydatki bieżące	6 920	6 920	762	6 158	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki bieżące	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki bieżące	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki bieżące	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki majątkowe					
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki bieżące	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki bieżące	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki bieżące	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki bieżące	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki bieżące	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
		80195	Pozostała działalność	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki bieżące	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki bieżące	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki bieżące	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki bieżące	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki majątkowe					
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			OGÓŁEM	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki bieżące	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki bieżące	25 400	25 400		25 400	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki bieżące	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki majątkowe					
School4me			OGÓŁEM	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki bieżące	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki bieżące	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki bieżące	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	783 770 690	13 255 275	797 025 965
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 594 723		9 594 723
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	167 885 428	1 150 000	169 035 428
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 007 479	96 485	25 103 964
EDUKACJA	396 176 687	10 216 250	406 392 937
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 234 068		114 234 068
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 347 889	1 792 540	20 140 429
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 766 898		2 766 898
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	740 000		740 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 999 468		47 999 468
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 018 050		1 018 050

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	783 770 690	221 247 178
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 594 723	
Drogi i mosty	9 594 723	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 010 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 910 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 131 550</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	520 100	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	611 450	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 383 173</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	167 885 428	1 270 211
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	157 857 394	233 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 833 842</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 332 734</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 909 577</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>82 681 241</i>	<i>133 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	311 900	311 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>201 900</i>	<i>201 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Pozostały zasób komunalny	9 716 134	725 311
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 285 574</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 705 249</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>725 311</i>	<i>725 311</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 007 479	190 000
Utrzymanie porządku i czystości	5 469 922	131 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>5 145 897</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 608 024	
Letnie oczyszczanie ulic	2 537 873	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>193 025</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>506 759</i>	<i>14 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>506 759</i>	<i>14 000</i>
Tereny zielone	5 414 207	5 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 172 768</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 236 439</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 616 591	40 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>323 902</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>11 631 570</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 631 570	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 616 119</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>45 000</i>	<i>40 000</i>
EDUKACJA	396 176 687	64 520 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	379 856 060	62 767 883
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>54 399 103</i>	<i>5 182 758</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 243 823	27 478
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 155 280	5 155 280
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 285 597	1 028 980
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 261 197	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 400	1 024 400
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 681 012	394 160
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 286 852	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 160	394 160
Prowadzenie szkół podstawowych	76 071 980	8 550 095
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 581 420	59 535
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 490 560	8 490 560
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	107 113 130	8 923 036
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 245 050	54 956
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 868 080	8 868 080
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 822 245	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 296 302	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 943 720	1 281 280
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	662 440	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 281 280	1 281 280
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 326 017	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 268 484	8 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 268 484	8 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 100 000	5 850 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	211 470	
Dowożenie uczniów do szkół	804 650	804 650
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 767 117	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 145	220 480
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 002 609	6 050 720
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 951 889	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 050 720	6 050 720
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	88 100
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	88 100
Prowadzenie techników	43 402 390	1 860 578
Prowadzenie publicznych techników	41 564 710	22 898
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 680	1 837 680
Prowadzenie szkół policealnych	22 525 046	22 525 046
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 525 046	22 525 046
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 455 943	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 455 943	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 320 627	1 752 117
Zarządzanie finansami oświaty	9 357 519	
Zarządzanie finansami oświaty	9 357 519	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 350	22 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 558	372 700
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 158 037	
Nagrody dla nauczycieli	298 660	298 660
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	133 500	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 074 772	368 787
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 796 469	515 600
Stypendia za wyniki w nauce	831 320	
Stypendia socjalne	515 600	515 600
Dożywianie uczniów	449 549	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	716 702	54 020

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	716 702	54 020
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	50 060	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 234 068	87 312 243
Programy zdrowotne	4 197 238	3 252 925
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	3 232 925	3 232 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 232 925	3 232 925
<i>Działania epidemiczne</i>	964 313	20 000
Pomoc społeczna	22 340 560	730 091
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	5 257	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	5 300	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	12 420 580	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	6 682 226	530 091
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	428 395	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	513 802	200 000
<i>Dożywianie</i>	2 285 000	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 285 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	87 696 270	83 329 227
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	4 092 169	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	79 544 991	79 544 991
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 600 000	3 600 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	459 110	184 236
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 347 889	17 080 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	780 000	780 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	780 000	780 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	200 000	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000	
Działalność kulturalna	16 300 000	16 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 300 000	4 300 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 300 000	4 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	12 000 000	12 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 000 000	12 000 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 067 889	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 067 889	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 766 898	2 668 998
Działalność rekreacyjno-sportowa	276 898	178 998
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	276 898	178 998
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 490 000	2 490 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	990 000	990 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 500 000	1 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 500 000	1 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	740 000	320 000
Promocja miasta	661 000	241 000
<i>Promocja krajowa</i>	290 000	170 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	125 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	5 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	20 000	20 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	1 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	50 000	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>300 000</i>	
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 999 468	46 867 726
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>47 009 877</i>	<i>46 003 726</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>39 539 317</i>	<i>39 539 317</i>
Fundusz wynagrodzeń	39 401 517	39 401 517
Wydatki na rzecz pracownika	137 800	137 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 470 560	6 464 409
Remonty bieżące w budynkach	322 406	267 689
Utrzymanie Urzędu	2 831 454	1 880 020
Obsługa informatyczna	1 445 100	1 445 100
Obsługa teletechniczna	69 600	69 600
Obsługa prawna	135 000	135 000
Obsługa kancelaryjna	1 100 000	1 100 000
Ochrona osób i mienia	1 567 000	1 567 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	989 591	864 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>782 732</i>	<i>777 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>114 326</i>	<i>36 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>42 533</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 018 050	1 018 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>1 018 050</i>	<i>1 018 000</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1 017 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 050</i>	<i>1 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 255 275
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 150 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 150 000</i>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000
Doposażenie budynku przy ul. Szwolęzerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	350 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 485
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>96 485</i>
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485
EDUKACJA	10 216 250
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 216 250</i>
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	6 000 000
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	2 300 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 916 250
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 792 540
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 792 540</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 792 540

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	797 025 965	100,0%
1. Dochody bieżące	243 620 330	30,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	3,9%
• Dochody z mienia	159 050 500	65,3%
• Pozostałe dochody	75 108 200	30,8%
2. Dochody majątkowe	7 746 200	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 000	27,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 646 200	72,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	545 659 435	68,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	797 025 965	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	243 620 330	30,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	3,9%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 461 630	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

	9 461 630,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 850 000,00
• ogródki gastronomiczne	850 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	600 000,00
• prowadzenia robót	500 000,00
• umieszczenia reklamy	361 630,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	300 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. 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	227 215 000	159 050 500	65,3%
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	51 000 000	35 700 000	22,4%
--	-------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	51 000 000,00	35 700 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	200 000	140 000	0,1%
	100%	70%	

w tym:

		140 000	
- z tytułu służebności gruntowej	100 000,00		
- z tytułu służebności przesyłu	100 000,00		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	176 015 000	123 210 500	77,5%
---	--------------------	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz poziom dochodów osiągniętych w latach ubiegłych.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	40 030 000,00	28 021 000	22,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 030 000,00		
powierzchnia	552 012		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	126 855 000,00	88 798 500	72,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	125 055 000,00		
powierzchnia	363 647		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 800 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	2 707	
• z tytułu najmu garaży	1 700 000,00	1 190 000 1,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000,00	
powierzchnia	21 373	
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 700 000,00	3 990 000 3,2%
Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	2 700 000,00	
powierzchnia	7 800	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000 000,00	
powierzchnia	91 643	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000,00	
powierzchnia	17 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	230 000,00	161 000 0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	230 000,00	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 500 000,00	1 050 000 0,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	500 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	75 108 200	30,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	40 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za niedotrzymanie warunków lub nieterminowej realizacji umów przez kontrahentów.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	40 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	
Wpływy z różnych opłat	4 229 200	5,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 229 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	129 200	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	53 300,00	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	50 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	20 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	4 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	1 900,00	
Wpływy z różnych opłat:	4 100 000	
• opłaty parkingowe	4 100 000,00	
Wpływy z usług	60 680 000	80,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	59 986 000	98,9%
• Pozostałe	694 000	1,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	674 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	20 000,00	
- opłata za korzystanie z szaletu		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	0,1%
Pozostałe odsetki	2 180 000	2,9%
Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	8,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740 000,00	740 000
Wpływy z różnych dochodów:	5 369 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	3 860 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	805 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	527 000,00	
• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	105 000,00	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	43 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	10 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)	7 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	7 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	2,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 800 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 066 000	7 746 200
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	11 066 000	7 746 200
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 000	27,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 646 200	72,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 000 000	2 100 000
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 100 000
	100%	70%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	3 000 000,00	2 100 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 066 000	5 646 200
	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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	8 066 000,00	5 646 200
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 016 000,00	5 611 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	545 659 435	68,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPLŹYWY			WYDATKI		
1	WPLŹYWY Z DZIAŁALNOŚCI	251 366 530	1	WYDATKI BIEŻĄCE	783 770 690
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	84 569 830	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	779 536 860
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	166 796 700	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	4 233 830
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	545 659 435	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 275
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	114 448 637			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	89 928 743			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 336 266			
2.3.1	Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	37 880			
2.3.2	Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	17 759			
2.3.3	Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	14 728			
2.3.4	School4me	17 912			
2.3.5	Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	46 379			
2.3.6	Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	97 630			
2.3.7	Droga do sukcesu	790 214			
2.3.8	Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	180 800			
2.3.9	Postaw na rozwój	103 000			
2.3.10	Inni, ale tacy sami	29 964			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	152 014 184			
2.5	Środki wyrównawcze	187 931 605			
3	SUMA WPLŹYWÓW	797 025 965	3	SUMA WYDATKÓW	797 025 965

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 594 723
Drogi i mosty - program 2	9 594 723
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 010 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 910 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	5 660 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 200
- bitumicznych (m ²)	1 600
- brukowych (m ²)	1 600
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 130,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	476 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	374 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	9 906
- długość ogółem (km)	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	500
- brukowych (m ²)	500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 131 550
Iluminacje obiektów architektonicznych	520 100
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	39
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	300 000
opłaty za energię elektryczną	204 100
wynajem dachu pod iluminację	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	611 450
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	219 250
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	110 000
konserwacja oświetlenia: Skwer I Dywizji, schody przy Gnojeń Górze, ul. Samborska	100 000
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	99 250
opłaty za energię elektryczną	44 450
projekty nowych punktów oświetleniowych	38 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	50 000
obsługa geodezyjna	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 383 173
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	13
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	29 127
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 060 000
energia	105 000
remonty i konserwacje parkingów	100 000
zakup materiałów	50 000
podatek od nieruchomości	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 173
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	167 885 428
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	157 857 394
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 833 842
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 962
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 365
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 797 we wspólnotach mieszkaniowych	923
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 652
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	58 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 793 842
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	6 865 383
zakup usług pozostałych	5 654 011
- sprzątanie	3 530 000
- pielęgnacja terenów zielonych	610 650
- odprowadzanie ścieków	563 066
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	170 000
- usługi transportowe	165 000
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	145 438
- usuwanie graffiti	100 000
- drobne usługi, w tym m.in. opłaty: za drogę dojazdową i za teren pod altanki śmietnikowe, montaż tabliczek adresowych, usługi p.poż.	73 527
- dezynsekcja, deratyzacja	70 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- dozór mienia	50 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	40 630
- odczyty wodomierzy	30 000
- dokumentacja odtworzeniowa	30 000
- przeglądy 5-cio letnie	25 700
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000
koszty postępowania sądowego	1 440 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	815 330
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	405 000
kary i odszkodowania	313 018
projekt: Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów.	200 000
zakup materiałów	40 000
- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury	40 000
opłaty i składki	40 000
- dozór techniczny dźwigów	30 000
- franszyza	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
zakup usług tłumaczenia	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja oświetlenia w otoczeniu budynków mieszkalnych: ul. Piękna, ul. Lewartowskiego, ul. Andersa, ul. Karmelicka	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 332 734
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	300
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	15 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	9 385 000
- remont 300 szt. pustostanów	7 500 000
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 885 000
konserwacje	1 723 634
awarie	1 194 100
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 909 577
<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	325
wynagrodzenia i pochodne	39 793 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 637 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 496 000
inne wydatki:	5 116 577
zakup usług pozostałych	1 920 768
zakup energii	911 601
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 000
zakup materiałów i wyposażenia	574 000
zakup usług remontowych	268 498
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 650
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000
różne opłaty i składki	74 360
wyjazdy służbowe krajowe	44 500
szkolenia pracowników	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
zasądzone renty	9 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	82 681 241
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 943
w tym liczba mieszkań	10 449
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	82 548 241
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	26 010 825
zaliczka remontowa	22 684 147
zaliczka eksploatacyjna	15 599 008
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 800 000
odprowadzanie ścieków	7 454 261
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	133 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	311 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	201 900
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	88 900
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	29 400
ogłoszenia prasowe	17 400
wyceny gruntów i budynków	12 700
wyceny lokali mieszkalnych	8 600
wykonanie mapy podziałowej	6 000
wyceny lokali użytkowych	5 900
korekty aktów notarialnych	5 800
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	3 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	113 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	50 000
wyceny gruntów	50 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
opłaty notarialne	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
wykonanie nadruku na kopertach zgodnego ze wzorem	4 700
zakup materiałów eksploatacyjnych (klej do kopertownicy)	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 716 134
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 285 574
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 363
z tego garaże	509
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 896 065
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 898 343
zakup usług	1 379 302
- dozór mienia	500 000
- utrzymanie zieleni	424 350
- odprowadzanie ścieków	332 405
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	74 562
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, monitoring muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16	47 985
opłaty za gospodarowanie odpadami	360 000
opłaty notarialne	120 000
opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4	66 420
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	22 000
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	389 509
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	295 000
zakup usług	50 000
- odprowadzanie ścieków	33 000
- odśnieżanie dachu	10 000
- monitoring	4 000
- przeglądy przeciwpożarowe	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000
zakup materiałów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 819
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 705 249
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 347 749
Kalkulacja:	
remonty: m.in. dachu z usunięciem azbestu, tarasu, elewacji z prześwietem bramowym i dziedzińcem, wykonanie: izolacji fundamentów oraz projektu i remontu wentylacji, wymiana poziomów wod-kan	1 242 000
konserwacje	965 749
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	140 000
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	357 500
Kalkulacja:	
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera	253 500
usuwanie awarii w pawilonie na Skwerze Hoovera	74 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	725 311
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Prawny	665 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	665 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	311
Kalkulacja:	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000
Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 007 479
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 469 922
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 145 897
Zimowe oczyszczanie ulic	2 608 024
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	1 160 500
plużenie	880 000
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	420 000
mechaniczne posypywanie solą	78 300
mechaniczne posypywanie piaskiem	61 424
odśnieżanie chodników	7 800
Letnie oczyszczanie ulic	2 537 873
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874
<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	1 167 420
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	810 453
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	560 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	193 025
<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)	4 025
podatek od nieruchomości	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000
Dzień Ziemi i inne	3 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie upominków z logo Dzielnicy dla uczestników akcji sprzątania Dzielnicy	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	93 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	216
- kastracja -	108
- szczepienia -	43
- odpchlenie -	38
- odrobaczenie -	16
- znakowanie -	11
- badanie ogólne stanu zdrowia	42
zakup domków dla kotów wolno żyjących	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	506 759
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	506 759
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	492 759
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdroje)	3
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	492 759
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje źródeł	400 000
zużycie energii	47 477
odprowadzanie ścieków	35 000
opłata za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 282
opłata za usługi wodne	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	14 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	14 000
<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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 414 207
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 172 768
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,86
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
utrzymanie obiektów małej architektury	751 241
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	674 569
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	491 347
remonty i konserwacje urządzeń wodnych	280 000
prace interwencyjne (usunięcie wywrotów, połamanych konarów po burzach, deratyzacja)	250 000
pielęgnacja terenów zieleni niskiej	212 931
monitoring	200 000
remont detektora burzy fontanny multimedialnej	100 000
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew i ornitologiczne w zakresie występowania ptaków objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew	80 000
nasadzenie drzew i krzewów	57 758
koszenie trawników	53 212
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 500
opłaty ZAIKS-u za ławeczki otwierające piosenki powstańcze	210
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 236 439
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	28,26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni przyulicznej	754 177
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	625 535
utrzymanie drzew, wycinka, nasadzenie, pielęgnacja	436 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	150 000
koszenie trawy	137 000
nasadzenie drzew i krzewów	93 570
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	40 157
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	13 616 591
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	323 902
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	17
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 323 902 - sprzątanie 193 902 - naprawy urządzeń zabawowych 49 215 - konserwacje urządzeń zabawowych 47 020 - okresowe przeglądy placów zabaw 27 815 - remonty i konserwacje siłowni plenerowych 5 950	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	11 631 570
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 631 570
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 72 wynagrodzenia i pochodne 9 352 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 350 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 535 000 - wynagrodzenia bezosobowe 30 000 - pochodne od wynagrodzeń 1 437 000 inne wydatki: 2 279 570 zakup usług pozostałych 1 240 411 zakup materiałów i wyposażenia 300 000 zakup energii 170 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 108 000 podatek od towarów i usług (VAT) 100 173 zakup usług remontowych 80 000 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000 zakup usług zdrowotnych 30 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 346 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 790 szkolenia pracowników 15 000 wyjazdy służbowe krajowe 5 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 850 opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 616 119
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami (utrzymanie czystości, ochrona, odprowadzenie ścieków, przeglądy) 915 552 zakup energii 340 000 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 155 000 konserwacja sieci elektrycznej 100 000 podatek od towarów i usług (VAT) 68 567 materiały do napraw 20 000 różne opłaty i składki 10 000 podatek od nieruchomości 7 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	45 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> zakup upominków na Śródmiejskie Dni Recyklingu 30 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	396 176 687
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	379 856 060
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 399 103
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104. 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 243 823
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	49 216 345
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 365
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	349,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	309,7
wynagrodzenia i pochodne	41 498 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 939 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 794 062
- wynagrodzenia bezosobowe	55 100
- pochodne od wynagrodzeń	6 710 125
Zakup energii	1 849 309
Zakup materiałów i wyposażenia	1 770 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181 505
Zakup usług pozostałych	1 174 744
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	758 666
Zakup środków dydaktycznych i książek	423 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 719
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 663
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 246
Zakup usług zdrowotnych	79 395
Szkolenia pracowników	60 935
Wyjazdy służbowe krajowe	46 702
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 593
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	27 478
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 155 280
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	411
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 285 597
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 261 197
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 256 617
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	42
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	3 960 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 000
- pochodne od wynagrodzeń	641 889
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 917
Zakup energii	72 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 897
Zakup usług pozostałych	33 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 849
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Szkolenia pracowników	630
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 400
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 681 012
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 286 852
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	230
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	2 016 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 696
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 110
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	328 637
Zakup energii	78 059
Zakup materiałów i wyposażenia	69 364
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 593
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup usług pozostałych	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 487
Szkolenia pracowników	3 575
Zakup usług zdrowotnych	2 181
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 160
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	58
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 071 980
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 581 420
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 521 885
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 314
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	661,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	189,9
wynagrodzenia i pochodne	59 306 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 465 761
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 164 890
- wynagrodzenia bezosobowe	59 900
- pochodne od wynagrodzeń	9 615 653
Zakup energii	2 272 478
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 657 220
Zakup usług pozostałych	1 351 651
Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	879 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 404
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 215
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000
Zakup usług zdrowotnych	81 105
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 914
Szkolenia pracowników	50 980
Podatek od towarów i usług (VAT)	43 200
Wyjazdy służbowe krajowe	37 674
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 500
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	59 535
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 490 560
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 490
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	107 113 130
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 245 050
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 190 094
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	10 410
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	807,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	213,7
wynagrodzenia i pochodne	85 318 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 553 643
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 842 780
- wynagrodzenia bezosobowe	135 200
- pochodne od wynagrodzeń	13 786 844
Zakup energii	4 266 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282 457
Zakup usług pozostałych	2 268 185
Zakup materiałów i wyposażenia	1 799 284
Zakup środków dydaktycznych i książek	996 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414 415
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 737
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 685
Zakup usług zdrowotnych	78 815
Wyjazdy służbowe krajowe	76 796
Wyjazdy służbowe zagraniczne	60 100
Szkolenia pracowników	53 895
Podatek od towarów i usług (VAT)	46 850
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	54 956
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 868 080
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	2 394
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 822 245
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	981
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	4 372 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 632
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	703 281
Zakup energii	128 676
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 910
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 908
Zakup materiałów i wyposażenia	65 868
Zakup usług pozostałych	37 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800
Zakup usług zdrowotnych	5 040
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Szkolenia pracowników	1 050
Podatek od towarów i usług (VAT)	50

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 296 302
<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	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2
wynagrodzenia i pochodne	6 713 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 670
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 055 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 757
Zakup usług pozostałych	93 692
Zakup materiałów i wyposażenia	79 782
Zakup energii	74 562
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 251
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 259
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 971
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 148
Szkolenia pracowników	3 900
Zakup usług zdrowotnych	2 840
Wyjazdy służbowe krajowe	1 530
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 943 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	662 440
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	494 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 196
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	78 492
Zakup energii	111 510
Zakup materiałów i wyposażenia	28 624
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817
Zakup usług pozostałych	10 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 281 280
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	144
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 326 017
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	10 308 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888 621
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 070
- pochodne od wynagrodzeń	1 703 585
Zakup energii	372 548
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 061
Zakup materiałów i wyposażenia	186 514

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	47 821
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 503
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 542
Zakup usług zdrowotnych	6 587
Wyjazdy służbowe krajowe	2 220
Szkolenia pracowników	2 025
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 268 484
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 268 484
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	5 260 484
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4
wynagrodzenia i pochodne	4 332 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 982
- wynagrodzenia bezosobowe	17 100
- pochodne od wynagrodzeń	689 752
Zakup usług pozostałych	339 826
Zakup energii	244 424
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 725
Zakup materiałów i wyposażenia	102 109
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 827
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 169
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 057
Wyjazdy służbowe krajowe	6 883
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 625
Szkolenia pracowników	4 250
Nagrody konkursowe	4 000
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	8 000
Opracowania związane z podziałem geodezyjnym działki pod budowę Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie pn. „Twórcza-Twarda”.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 100 000
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	2 250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	671 400
remonty w przedszkolach	523 477
remonty w szkołach podstawowych	492 327
remonty w technikumach	253 473
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	62 413
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 200
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	44 510
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	39 049
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	26 248
remonty w świetlicach szkolnych	22 090
remonty w przedszkolach specjalnych	22 040
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 509
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 413
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	7 308
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428
remonty w internatach i bursach szkolnych	3 878
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 237
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	5 850 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w technikumach	3 040 000
remonty w szkołach podstawowych	1 225 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 190 000
remonty w przedszkolach	395 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	211 470
<u>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</u>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	804 650	
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>		
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80113</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	72	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 767 117	
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>		
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80148</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	87,8	
wynagrodzenia i pochodne		4 618 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 621 736
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		277 590
- wynagrodzenia bezosobowe		5 100
- pochodne od wynagrodzeń		713 717
Zakup materiałów i wyposażenia		493 882
Zakup energii		411 235
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 471
Zakup usług pozostałych		83 881
Szkolenia pracowników		18 545
Zakup usług zdrowotnych		14 980
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 980
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	291 145	
<u>Cel:</u> <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>		
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85404</i>		
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		70 665
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5	
wynagrodzenia i pochodne		66 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników		49 070
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 070
- pochodne od wynagrodzeń		11 194
Zakup materiałów i wyposażenia		2 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 223
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		148
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>		220 480
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	52	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		220 480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	20 002 609	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 951 889	
<u>Cel:</u> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80149</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		3 512 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 731 751
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		196 010
- pochodne od wynagrodzeń		584 457
Zakup środków dydaktycznych i książek		209 302
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 954

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	119 608
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 449
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 565 552
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 975 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 951 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	548 080
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 092
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 677
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 774
Zakup materiałów i wyposażenia	95 041
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 619
Zakup usług pozostałych	17 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	394 806
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	314 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 305
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 620
- pochodne od wynagrodzeń	43 834
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500
Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 355
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 050 720
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	43 402 390
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	41 564 710
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	41 541 812
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,0
wynagrodzenia i pochodne	36 356 274
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 893 585
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 911 689
Zakup energii	1 762 783
Zakup usług pozostałych	1 005 265
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998 006
Zakup materiałów i wyposażenia	564 872
Zakup środków dydaktycznych i książek	465 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 988
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 318
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 996
Zakup usług zdrowotnych	42 310
Wyjazdy służbowe krajowe	30 640
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000
Szkolenia pracowników	14 660
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 898
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 680
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 214	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	22 525 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 525 046
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 32 - liczba uczniów 7 114	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 455 943
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 455 943
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 237 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,8	
wynagrodzenia i pochodne	2 216 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 000
- pochodne od wynagrodzeń	351 956
Zakup energii	77 369
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 462
Zakup usług pozostałych	39 128
Zakup materiałów i wyposażenia	34 543
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 061
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 320 627
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 357 519
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 71,0	
wynagrodzenia i pochodne	7 979 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249 365
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	494 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 908
Zakup usług pozostałych	661 950
Zakup materiałów i wyposażenia	258 124
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 930
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup energii	84 809
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 847
Szkolenia pracowników	60 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 692
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 350
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 20 350 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000 - pochodne od wynagrodzeń 350 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	712 558
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 339 858 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich 372 700 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 158 037
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 2 095 235 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 395 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 62 802 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 84 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	298 660
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	133 500
<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 13 500 <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 13 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich 120 000 <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 50 000 Zakup usług pozostałych 40 000 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 074 772
<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 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 429 985 - wynagrodzenia bezosobowe 359 400 - pochodne od wynagrodzeń 70 585 Zakup usług pozostałych 246 000 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich 368 787 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 123 787 - wynagrodzenia bezosobowe 121 987 - pochodne od wynagrodzeń 1 800 Zakup usług pozostałych 80 000 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 160 000 <u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 796 469
Stypendia za wyniki w nauce	831 320
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	831 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	515 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	500 000 15 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	449 549
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	380 589 68 960
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	716 702
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	716 702
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	662 682
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Droga do sukcesu" - "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych" - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie" - "School4me" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Inni, ale tacy sami" - "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się" - "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej Assessing fairly at the European school"	422 610 67 328 50 650 36 430 30 000 29 964 25 400 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	54 020
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Droga do sukcesu" - "Postaw na rozwój"	47 100 6 920
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	50 060
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zasądzane renty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500 12 260 4 700 4 200 2 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	114 234 068
Programy zdrowotne - program 1	4 197 238
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 232 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 232 925
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich, wypoczynek w ramach realizowanych programów profilaktycznych	2 690 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	140 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	126 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: Autoagresja; Techniki dobrej komunikacji - Kiedy kapitan zawoła "Ahoj!"; Stop przemocy; program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "BĄDŹMY RAZEM"; Rodzina blisko siebie - warsztaty dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia; Co mną kieruje? Czyli o siłę emocji; Jak radzić sobie z agresją; Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie?; Każdy ma prawo do intymności i prywatności; Dziękuję nie; "O dotyku dobrym, złym i potajemnym"; Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni (liczba programów - 41, liczba uczestników - 5.000)	126 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	35 325
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000
odsetki od korekt deklaracji ZUS	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	964 313
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody plexi)	20 000
zakup usług pozostałych (dezynfekcja siedziby ZGN)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody z plexi)	9 548
zakup usług pozostałych (dezynfekcja siedzib Urzędu)	9 548
podatek od towarów i usług (VAT)	904
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Pomocy Społecznej	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody z plexi)	25 000
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	864 313
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407, 85410	
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	864 313
<i>Dysponent 5:</i> Zarząd Terenów Publicznych	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody plexi)	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	22 340 560
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 300
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 000
zakup usług pozostałych	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 420 580
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.400 osób	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	12 420 580
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie	102
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	59,50
wynagrodzenia i pochodne	10 693 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 749 620
inne wydatki	1 726 960
zakup usług pozostałych	1 058 520
zakup energii	171 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000
zakup materiałów i wyposażenia	99 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
wyjazdy służbowe krajowe	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	25 000
zakup usług remontowych	23 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 440
zakup usług zdrowotnych	10 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 682 226
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.	
zadania własne	6 152 135
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 128
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39
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	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	6 152 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 986 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	646 480
inne wydatki:	2 165 655
zakup środków żywności	700 000
zakup usług pozostałych	564 150
zakup energii	366 500
zakup materiałów i wyposażenia	308 555

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
zakup usług remontowych	53 250
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zadania zlecone	530 091
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	530 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55	530 091
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	428 395
<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".	363 145
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	345 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800
- pochodne od wynagrodzeń	60 145
inne wydatki:	17 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
wyjazdy służbowe krajowe	3 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
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).	65 250
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	65 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) -	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	513 802
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	313 802
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	308 802
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin" - "Housing first-najpierw mieszkanie"	232 802 199 800 33 002
Projekty:	76 000
Śródmieście przeciw bezdomności	30 000
Jadłodzielnia	20 000
Festiwal Lato Seniora	10 000
Spotkajmy się na Twardej	10 000
Sportowy Senior	3 000
Organizacja Dnia Wolontariusza	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych, działających na terenie Dzielnicy	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	130 000
<u>Kalkulacja:</u> Program Śródmieście Przyjazne Seniorom	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, w tym: "Nordic walking w ŚRÓDMIEŚCIU - wycieczki historyczne techniką nordic walking"; "Przyjdź, poznaj swojego sąsiada"; "Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście"	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	2 285 000
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 285 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,05
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	871 920
- liczba osób objętych programem	173
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	315
opłaty za szkolne obiady:	115 502
- liczba osób objętych programem	142
- średnia wartość posiłku	8,30
- średni okres dożywiania (dni)	98
żywnienie w przedszkolach:	40 365
- liczba dzieci objętych programem	68
- średnia wartość posiłku	5,60
- średni okres dożywiania (dni)	106
śniadania świąteczne	4 900
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	70,00
zasiłki celowe na zakup żywności	252 313
- liczba osób objętych programem	630
- średnia wartość zasiłku	200,25
- średni okres dożywiania (m-c)	2
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	502 400
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	314
opłaty za szkolne obiady:	133 340
- liczba osób objętych programem	153
- średnia wartość posiłku	8,30
- średni okres dożywiania (dni)	105
żywnienie w przedszkolach:	89 936
- liczba dzieci objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	5,60
- średni okres dożywiania (dni)	146
zakup paczek żywnościowych	63 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	70
- ilość osób objętych programem	900
śniadania świąteczne	2 100
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	70
zasiłki celowe na zakup żywności	209 224
- liczba osób objętych programem	523
- średnia wartość zasiłku	200,02
- średni okres dożywiania (m-c)	2
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	87 696 270
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 092 169
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
	1 532 889

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe:	1 300 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 5.882, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	399 976
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	240 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 1.507, liczba świadczeniobiorców - 839 osób	203 445
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	150 000
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 694 osoby	85 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	70 400
- zakup bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	61 200
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 150,56 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	26 800
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	24 500
- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, zakup części sanitarnych) - średnia wartość zasiłku - 200,59 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	20 059
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 200
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 920
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,53 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	132 889
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.571,43 zł, liczba świadczeń - 28	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 559 280
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,87 zł, liczba świadczeń - 4.830, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	2 559 280
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	79 544 991
<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	79 544 991
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	63 700 034
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 127.401, liczba świadczeniobiorców - 8.021 osób	63 700 034
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 918 657
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 601 633
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.829,17 zł, liczba świadczeń - 1.965, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	3 594 313
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.899, liczba świadczeniobiorców - 1.075 osób	2 784 120
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	186 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	2 500 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 16.838, liczba świadczeniobiorców - 1.403 osoby	1 986 884
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	796 498
- 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 - 223 osoby	190 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	133 100
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	70 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- 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 - 999,66 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	1 045 642
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	90 000
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 926 300
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.421, liczba świadczeniobiorców - 6.300 osób	1 926 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 100
- w tym pozytywnych	3 800
Liczba gospodarstw domowych	4 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289 zł, liczba świadczeń - 9.840, liczba świadczeniobiorców - 1.900 osób	
	2 843 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	352 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	227 700
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	90 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 288,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	86 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	459 110
<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:	196 578
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 830
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne	
	7 191
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 639
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	184 236
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	262 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	262 532
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 347 889
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	780 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	780 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 60 - otwartych 50 - z tego plenerowych 10	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (cykliczne wydarzenia kulturalne kształtujące wizerunek Śródmieścia, projekty upowszechniające kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych, projekty kulturalne mające na celu edukację kulturową)	430 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (występy artystyczne kierowane do mieszkańców Śródmieścia, w tym m.in. "Dzień Pamięci Starówki", "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	326 000
stypendia	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	200 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	200 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta 200 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	16 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 300 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 300 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	68
zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo i gry strategiczne, rękodzieło, akwarela, tkactwo, makrama, sekcja gitary, zajęcia filmowe, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim, Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiej, Zespół Wokalny Oleander, Zespół wokalny, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", warsztaty - malowana porcelana	612
liczba uczestników zajęć w tym:	40
- dzieci	9
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Turniej gier planszowych - Grenadier, Różnorodni Warszawiacy, Lato Fest z Domem Kultury "Śródmieście", Wspomnij mnie - wspomnienia o artystach	135
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiani" oraz Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Srebrzyste Śródmieście - Uniwersytet III Wieku	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 000 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 12 000 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	30
- dla dorosłych	17
- dla dzieci	10
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2
liczba spotkań z pisarzami	3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 800
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 **1 067 889**

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 **1 067 889**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	580 889
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	300 000
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	90 000
gaz do zniczy przy pomnikach	60 000
tablice pamiątkowe	25 000
przebieg instalacji gazowej	12 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 766 898
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	276 898
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	276 898
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	178 998
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	178 998
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	97 900
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowiska	97 900
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 490 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	990 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	445 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	275 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	270 000
"Od zabawy do sportu"	146 000
Szkolne Koła Sportowe	124 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 500 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 500 000
- pływalnia	
- hala sportowa	
- baza noclegowa	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	740 000
Promocja miasta - program 1	661 000
Promocja krajowa - zadanie 1	290 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	125 000
<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	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	120 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000
<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")	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000
<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	5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	20 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy na Ukrainę, na Węgry i do Chin	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach	
wizyty delegacji przedstawicieli Węgier, Ukrainy i Chin (nawiązanie współpracy w obszarach: sportowych, oświatowych i kulturalnych)	50 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, iluminacji świątecznej	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	79 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 999 468
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 009 877
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 539 317
Fundusz wynagrodzeń	39 401 517
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	377,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	38 387 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 387 100
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 387 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 901 231
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588 853
- pochodne od wynagrodzeń	5 897 016
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	158 841
- "Droga do sukcesu"	129 388
- "Postaw na rozwój"	29 453
zadania zlecone	1 014 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482
- pochodne od wynagrodzeń	471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	526 949
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	526 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 445
- pochodne od wynagrodzeń	86 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	418 305
<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	418 305
- wynagrodzenia osobowe pracowników	353 739
- pochodne od wynagrodzeń	64 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	64 210
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	64 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570
- pochodne od wynagrodzeń	10 640
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	137 800
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	137 800
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	107 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
częściowa refundacja zakupu okularów	47 000
refundacja i dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 800
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	17 140
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	7 800
ryczałty samochodowe	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	360
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 470 560
Remonty bieżące w budynkach	322 406
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	267 689
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remont pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind	256 389
podatek od towarów i usług (VAT)	11 300
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	54 717
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	54 717
Utrzymanie Urzędu	2 831 454
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 601 700
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, mycie samochodów, wyrabianie pieczętek)	763 900
zakup energii	484 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe i gospodarcze, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	252 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	9 600
zakup biletów jednorazowych	5 000
kaucja za butelki szklane	300
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	171 500
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	146 500
koszty odpłatnych praktyk	20 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	951 434
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	568 221
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu	208 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	140 824
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	33 689
<i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	5 000
<i>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	101 820
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	101 820
Obsługa informatyczna	1 445 100
<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, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	845 700
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji)	507 400
podatek od towarów i usług (VAT)	52 500
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	39 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Obsługa teletechniczna	69 600
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	12 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 548
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 910
podatek od towarów i usług (VAT)	542
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	57 600
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600
Obsługa prawna	135 000
<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	135 000
Obsługa kancelaryjna	1 100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 091 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	6 640
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do frankownicy)	955
podatek od towarów i usług (VAT)	905
Ochrona osób i mienia	1 567 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	1 440 800
ochrona przeciwpożarowa	90 705
podatek od towarów i usług (VAT)	35 495
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	989 591
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	782 732
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	764 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety radnych	750 000
delegacje radnych	10 500
druk plakatów i ulotek dotyczących Rady Seniorów	3 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do systemu głosowania imiennego)	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 500
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 232
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 232
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 XV/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	114 326
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
<i>liczba rad osiedli (szt.)</i>	9
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	30 500
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, sprząatanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	30 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	6 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	6 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 826
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, konserwację)	77 826
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	50 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	42 533
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	42 533

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 018 050
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 018 050
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	1 017 000
<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)	1 000 000
wykonanie nadruku na kopertach zgodnego ze wzorem	15 000
zakup druków, formularzy	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 050
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50

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	1 125
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	5,2
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	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	9,1
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	13 336
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.	3 426
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	167
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.	1 051
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	2 268
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		
	%	22,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	1 292
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	73 926
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	241
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.	905
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	7,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	138 183
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/m ²	48
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	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	80,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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.	149
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	518
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	%	55,4
odsetek niewynajętych lokali	%	11,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 231
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	616
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	2 984
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	2 904
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	193 025
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	200
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.	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
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.	845
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	0
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	915
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	26 815
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 403 6 595
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analiz, opinii, studium	szt. zł	3 1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 15 424
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	969 298
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 134 677
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 704 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 743
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	101 457 1 2 4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 220
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	11 644 8 41

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	9 124
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 218
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 875
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 453
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 614
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 916
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 432 101
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	30 011
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	10 037
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 898
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	871 232
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 477
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 450 1 184
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	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	266 794
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 176 55 17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 630 3 539
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.	4 549 12 52
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.	9 844 12 45 27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 587
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.	3 179
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 363 9 0 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	2,9 4 538 718
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 15
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.	871
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	61
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.	31
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	413 539 1 200 650 6 696
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 078 400
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 250 26 167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	263 9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	9 79 634
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł szt. placówka	45 860 1 0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 100 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	12
	zł/os.	442
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	3 600
	os.	61
	zł/os.	3 450
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/os.	58
	szt.	580
	zł/szt.	11 521
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	10
	szt.	81
	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	500
	os.	1 300
	%	0,0
	zł	70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	383
	os.	630
	szt.	0
	zł	200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	os.	363
	zł	200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	241
	%	37,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie		
	etat	18,0
	szt./etat	583
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	635 67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	19 50 13 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	233 91,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	35 000 102 343 0,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	2 83,4 4 517 600
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	1 6 20 833
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 440 000 0,4
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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. zł/szt.	0 20 0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. zł/szt.	1 20 0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	11
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	377,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 133
średni koszt zadania na etat	zł/etat	365
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 235 955
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 506
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 276
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	55
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 11
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 167
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 23 957
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ² 7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29
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 2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 309
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8
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 12 703
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	8
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	51
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	6 250
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	42 533

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 255 275
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 150 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 150 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z przebudową budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14. W 2021 r. zaplanowano opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kredytowej 5. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie budynku przy ul. Szwolężerów 5 c w dźwig osobowy wewnętrzny	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szwolężerów 5 c. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 485
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	96 485
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia oraz wyposażenie terenu przy ul. Bednarskiej 7, 9 w elementy małej architektury, tj. kosze na odpady komunalne, ławki, stojaki rowerowe i słupki drogowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	10 216 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 216 250
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	6 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	2 300 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę dwóch łączników, zadaszenie patio wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych oraz budowę osobnego wyjścia bezpieczeństwa z sali gimnastycznej. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 916 250
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej i budowę łącznika do budynku głównego. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 792 540
Działalność kulturalna	1 792 540
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 792 540
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowskiem. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	