

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

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, LISTOPAD 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	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	38
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
E.1.	Oświata i wychowanie.....	39
E.1.1.	Szkoły podstawowe	40
E.1.2.	Przedszkola	41
E.1.3.	Przedszkola specjalne	42
E.1.4.	Technika	43
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	44
E.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	45
E.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	46
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	47
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	49
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	86
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	123

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 **811,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	811.015.025 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	795.688.990 zł
- wydatki majątkowe	15.326.035 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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **348,9 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 sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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	348.850.830 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	37.066.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	29.000.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.066.000 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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		795 688 990	15 326 035	811 015 025
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 759	0	492 759
600	Transport i łączność	14 832 386	0	14 832 386
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 949 978	1 150 000	169 099 978
710	Działalność usługowa	92 533	0	92 533
750	Administracja publiczna	57 977 470	0	57 977 470
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	367 746 144	11 511 250	379 257 394
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	1 070 033	0	1 070 033
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 471 223	0	29 471 223
855	Rodzina	81 167 086	0	81 167 086
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 662 107	784 785	21 446 892
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 762 389	1 880 000	20 642 389
926	Kultura fizyczna	2 766 898	0	2 766 898

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		795 688 990	15 326 035	811 015 025
I	Transport i komunikacja	9 810 723	0	9 810 723
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	167 909 928	1 150 000	169 059 928
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 041 529	784 785	26 826 314
V	Edukacja	405 778 573	11 511 250	417 289 823
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	114 859 999	0	114 859 999
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 762 389	1 880 000	20 642 389
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	47 994 922	0	47 994 922
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 024 029	0	1 024 029

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.

Szok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowej 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	7 819	7 753	-66	99,2
Oddziały przedszkolne	293	266	-27	90,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 499	3 394	-105	97,0
Przedszkola specjalne	70	71	1	101,4
Licea ogólnokształcące	13 504	13 453	-51	99,6
Szkoły zawodowe	12 983	14 356	1 373	110,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	27 917	28 945	1 028	103,7

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 786	11 038	252	102,3
Oddziały przedszkolne	372	426	54	114,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 459	6 326	-133	97,9
Przedszkola specjalne	712	692	-20	97,2
Licea ogólnokształcące	14 192	14 288	96	100,7
Szkoły zawodowe	9 149	9 671	522	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	27 917	29 197	1 280	104,6

* 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 **405,5 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	811.015.025 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	795.688.990 zł
- wydatki majątkowe	15.326.035 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	348.850.830 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	311.784.830 zł
- dochody majątkowe	37.066.000 zł

* Ponadto kwotę 776.294 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr IX/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z 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	348 850 830	811 015 025
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	37 066 000	25 946 200
DOCHODY WŁASNE	37 066 000	25 946 200
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 000 000	20 300 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	18 200 000
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		541 448 495

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	348 850 830	811 015 025
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 321 000	250 386 700
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		450 183 486
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

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	811 015 025	230 325 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 688 990	218 814 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 211 875	56 117 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 461 723	41 496 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 750 152	14 621 035
		Dotacje na zadania bieżące	78 700 377	78 700 377
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 469 422	83 168 631
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 307 316	827 788
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 326 035	11 511 250
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	14 832 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 832 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 832 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 832 386	
		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	14 292 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 292 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 292 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 292 386	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	169 099 978	1 270 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 949 978	1 270 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 775 978	1 270 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 986 000	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 789 978	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	124 150 401	1 270 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000 401	1 270 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000 401	1 270 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 807 401	1 077 211
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 533	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	57 977 470	47 162 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 977 470	47 162 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 961 335	46 158 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500 887	38 521 614
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 460 448	7 637 193
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 840	849 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	154 295	154 295
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 164 893	46 158 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 164 893	46 158 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 921 458	45 915 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 521 614	38 521 614
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 399 844	7 393 693
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 140	89 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	154 295	154 295
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 425 519	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425 519	

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:	9 413 319	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 979 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 046	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	379 257 394	71 245 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 746 144	59 734 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 397 403	4 627 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 566 790	293 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 830 613	4 333 997
		Dotacje na zadania bieżące	54 434 026	54 434 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 919 288	673 493
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 511 250	11 511 250
	80101	Szkoły podstawowe	84 137 275	12 270 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 017 275	9 150 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 138 478	659 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 973 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 165 256	659 535
		Dotacje na zadania bieżące	8 490 560	8 490 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 120 000	3 120 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 706 694	394 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706 694	394 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 065	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 123	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 942	
		Dotacje na zadania bieżące	394 160	394 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 469	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	56 743 932	5 407 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 743 932	5 407 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 631 588	422 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 284 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 347 394	422 478
		Dotacje na zadania bieżące	4 984 720	4 984 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	5 356 410	1 028 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 356 410	1 028 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 981	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 673	4 580
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 400	1 024 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029	
		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
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	48 402 635	5 541 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 011 385	3 150 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 084 574	1 312 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 955 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 128 785	1 312 898
		Dotacje na zadania bieżące	1 837 680	1 837 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 131	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 391 250	2 391 250
	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		

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	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	2 263 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 263 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	118 748 530	15 513 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 748 530	9 513 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 662 312	644 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 592 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 069 595	644 956
		Dotacje na zadania bieżące	8 868 080	8 868 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 138	
		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	4 503 211	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 503 211	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 495 044	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	
		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	5 847 488	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 847 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 833 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 243	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	4 898 817	628 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 898 817	628 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 214 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 916	
		Dotacje na zadania bieżące	628 160	628 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 576	
		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	13 614 387	3 243 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 614 387	3 243 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 249	
		Dotacje na zadania bieżące	3 243 760	3 243 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 155	
		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
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 755 244	2 178 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 244	2 178 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 274	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 486	
		Dotacje na zadania bieżące	2 178 800	2 178 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 045 914	1 111 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 045 914	1 111 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 122 426	437 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 160	293 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 829 266	144 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 919 288	673 493
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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	

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	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		
	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 033	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 033	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 300	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 800	37 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	233 733	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 070 033	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 033	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 300	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 800	37 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	233 733	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 471 223	1 936 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 471 223	1 936 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 045 058	274 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 592 858	149 637

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	3 452 200	125 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 661 760	1 661 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764 405	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 631 933	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 631 933	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 561 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 423 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 884	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 281	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 324	220 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 324	220 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 868	
		Dotacje na zadania bieżące	220 480	220 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 336 849	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 336 849	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 321 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 681 683	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 254	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 337 701	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 337 701	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 933	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 765	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 768	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 958 326	1 281 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 326	1 281 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 230	
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 280	1 281 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	833 949	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 949	0
		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	833 949	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	103 592	25 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 592	25 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 592	25 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 850	25 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 742	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 386	184 236
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	21 446 892	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 662 107	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 636 317	190 000
		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	784 785	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	
		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	16 897 549	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	

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	784 785	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 642 389	17 494 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 762 389	17 494 500
		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	17 144 500	17 144 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000	
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 380 000	4 380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 380 000	4 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 380 000	4 380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 334 500	12 334 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 334 500	12 334 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 334 500	12 334 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	2 947 889	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 889	

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		
		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	1 880 000	
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		
		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		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				15 326 035
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 dźwиг osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	600 000
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwиг osobowy wewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	350 000
801		Oświata i wychowanie				11 511 250
	80101	Szkoły podstawowe				3 120 000
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 120 000
	80115	Technika				2 391 250
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 391 250
	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				784 785
	90095	Pozostała działalność				784 785
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	292 300
		Wiecej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	396 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 880 000
	92195	Pozostała działalność				1 880 000
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	1 880 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		21 104
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 035 200
I	Przychody		9 035 200
	1	własne	7 535 200
	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	wynagrodzenia i pochodne	5 636 000
	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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
	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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	

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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 307 316	2 307 316	72 659	2 234 657	
			Wydatki bieżące	2 307 316	2 307 316	72 659	2 234 657	
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	790 214	790 214		790 214	
			Wydatki bieżące	790 214	790 214		790 214	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki bieżące	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki bieżące	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki bieżące	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki bieżące	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki majątkowe					
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki bieżące	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki bieżące	200 731	200 731	39 994	160 737	

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 majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki bieżące	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	173 042	173 042	29 069	143 973	
			Wydatki bieżące	173 042	173 042	29 069	143 973	
			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	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki bieżące	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki bieżące	143 589	143 589	25 823	117 766	
			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	
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	
			Wydatki majątkowe					

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
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					
		80195	Pozostała działalność	67 328	67 328		67 328	
			Wydatki bieżące	67 328	67 328		67 328	

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 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	
			Wydatki majątkowe					

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	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					
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			OGÓŁEM	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki bieżące	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki bieżące	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki bieżące	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!			OGÓŁEM	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki bieżące	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki bieżące	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	484 561	484 561		484 561	

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	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki majątkowe					
Patrzac w przyszłość ukształtuj swoją karierę			OGÓŁEM	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki bieżące	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki bieżące	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki bieżące	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki majątkowe					
Podzielmy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki bieżące	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki bieżące	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki bieżące	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki majątkowe					

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 040 850	2 352 550	688 300
600		Transport i łączność	1 250 050	1 250 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 050	1 250 050	
		Aleja Wyzwolenia Drzew	53 700	53 700	
		Mini ogród pomologiczny	145 500	145 500	
		Uspokojenie ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Karmelickiej i ul. Miłej (Muranów)	77 000	77 000	
		Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy	517 000	517 000	
		Zieleń dla Muranowa Założenie terenu zielonego wzdłuż ulicy Miłej	139 300	139 300	
		Renowacja zieleńca przy ul. Kopernika między ul. Okólnik a Szczygłą	160 000	160 000	
		Ogrody na ulicy Oleandrów	15 300	15 300	
		Domalujmy brakujące kontrapasy	139 000	139 000	
		Wysianie łąki kwietnej wzdłuż ul. Miłej przy skrzyżowaniu z ul. Karmelicką (na istniejącym trawniku na wysokości placu zabaw)	3 250	3 250	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 500	24 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500	24 500	
		Ławeczka bez nałogów	4 500	4 500	
		Rozbudowa ścieżki dla pieszych na skwerze im. Zofii Kuratowskiej na Muranowie	20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	38 500	38 500	
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	16 000	
		Wszystkie dzieci programują	16 000	16 000	
	80195	Pozostała działalność	22 500	22 500	
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko	22 500	22 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 000	625 000	
	85395	Pozostała działalność	625 000	625 000	
		Obiad dla potrzebujących w Śródmieściu	423 600	423 600	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	67 500	67 500	
		Cyfrowy Senior	133 900	133 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 300		688 300
	90095	Pozostała działalność	688 300		688 300
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300		292 300
		Wiecej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000		396 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 500	414 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000	
		Uniwersytet Dzieci w Śródmieściu	80 000	80 000	
	92116	Biblioteki	334 500	334 500	
		Zbiory dla bibliotek	334 500	334 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	795 688 990	15 326 035	811 015 025
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 810 723		9 810 723
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	167 909 928	1 150 000	169 059 928
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 041 529	784 785	26 826 314
EDUKACJA	405 778 573	11 511 250	417 289 823
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 859 999		114 859 999
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 762 389	1 880 000	20 642 389
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 766 898		2 766 898
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	740 000		740 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 994 922		47 994 922
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 024 029		1 024 029

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	795 688 990	218 814 484
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 810 723	
Drogi i mosty	9 810 723	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 226 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 126 000	
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	167 909 928	1 270 211
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	157 881 894	233 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 858 342</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>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>311 900</i>	<i>311 900</i>
<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>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>9 716 134</i>	<i>725 311</i>
<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	26 041 529	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>
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 448 257</i>	<i>5 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 172 768</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>3 270 489</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>13 616 591</i>	<i>40 000</i>
<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	405 778 573	61 671 373
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	387 816 149	59 792 883
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>55 932 643</i>	<i>5 182 758</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 777 363	27 478

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 155 280	5 155 280
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 339 759	1 028 980
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 315 359	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 400	1 024 400
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 001	394 160
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 305 841	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 160	394 160
Prowadzenie szkół podstawowych	79 846 900	8 550 095
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 356 340	59 535
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 490 560	8 490 560
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	111 636 717	8 923 036
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	102 768 637	54 956
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 868 080	8 868 080
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 445 256	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 319 480	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 954 826	1 281 280
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	673 546	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 281 280	1 281 280
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 610 967	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 309 480	8 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 309 480	8 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 000 000	2 875 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	211 470	
Dowożenie uczniów do szkół	804 650	804 650
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 756 928	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 324	220 480
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 249 555	6 050 720
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 198 835	
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	44 525 647	1 860 578
Prowadzenie publicznych techników	42 687 967	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	2 263 400	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 263 400	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 962 424	1 878 490
Zarządzanie finansami oświaty	9 360 319	
Zarządzanie finansami oświaty	9 360 319	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 350	22 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 558	372 700
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 703 148	
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	1 665 269	0
Stypendia za wyniki w nauce	831 320	
Stypendia socjalne	384 400	0
Dożywianie uczniów	449 549	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 941 788	695 993
Programy edukacyjno - oświatowe	22 500	22 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 919 288	673 493
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	50 060	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 859 999	87 312 243

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	4 197 238	3 252 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 232 925	3 232 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 232 925	3 232 925
Działania epidemiczne	964 313	20 000
Pomoc społeczna	22 966 491	730 091
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 257	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 300	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 420 580	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 682 226	530 091
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	428 395	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 139 733	200 000
Dożywianie	2 285 000	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 285 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 696 270	83 329 227
Zasiłki i pomoc w naturze	4 092 169	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	79 544 991	79 544 991
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 600 000	3 600 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	459 110	184 236
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 762 389	17 494 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	780 000	780 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	780 000	780 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	200 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	
Działalność kulturalna	16 714 500	16 714 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 380 000	4 380 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 380 000	4 380 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 334 500	12 334 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 334 500	12 334 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 067 889	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 067 889	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 766 898	2 668 998
Działalność rekreacyjno-sportowa	276 898	178 998
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	276 898	178 998
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 490 000	2 490 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	990 000	990 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	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
Promocja krajowa	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
Promocja zagraniczna	20 000	20 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	50 000	50 000
Dekoracja miasta	300 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	79 000	79 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 994 922	46 863 180
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 005 331	45 999 180
Utrzymanie stanowisk pracy	39 534 771	39 534 771
Fundusz wynagrodzeń	39 396 971	39 396 971

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	1 024 029	1 023 979
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 024 029	1 023 979
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 022 979</i>	<i>1 022 979</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	15 326 035
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. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	350 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784 785
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>784 785</i>
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000
EDUKACJA	11 511 250
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 511 250</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	3 120 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 391 250
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 880 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 880 000</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 880 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	811 015 025	100,0%
1. Dochody bieżące	243 620 330	30,0%
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	25 946 200	3,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 300 000	78,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 646 200	21,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	541 448 495	66,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	811 015 025	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	243 620 330	30,0%
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 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:

• 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 XXVI/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.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 51 000 000,00	70% 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	200 000	140 000	0,1%
	100%	70%	

w tym:

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

Podstawa prawna:

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 oraz poziom dochodów osiągniętych w latach ubiegłych.

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

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	

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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 946 200	3,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	25 946 200	100,0%
- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 20 300 000 78,2% - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 646 200 21,8%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 300 000	78,2%
w tym: Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 18 200 000 89,7%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 70% 26 000 000,00 18 200 000 Lokalizacja nr 1 Wartość: 26 000 000,00 Powierzchnia [m ²]: ok. 1 000		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 100 000	8,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 100% 70% 3 000 000,00 2 100 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 646 200	21,8%
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 LXXVI/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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	541 448 495	66,8%

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]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	269 566 530	1	WYDATKI BIEŻĄCE	795 688 990
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	184 996 700	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	16 152 130
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	541 448 495	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 326 035
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	183 720 665			
3	SUMA WPŁYWÓW	811 015 025	3	SUMA WYDATKÓW	811 015 025

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		9 810 723
Drogi i mosty - program 2		9 810 723
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		6 226 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		6 126 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198	
- długość ogółem (km)	57	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		5 876 000
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 200	3 600 000
- bitumicznych (m²)	1 600	1 800 000
- brukowych (m²)	1 600	1 800 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 130	1 210 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 250	476 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		374 000
projekty budżetu obywatelskiego		216 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		250 000
Kalkulacja:		
zmiana organizacji ruchu		250 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		100 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906	
- długość ogółem (km)	2	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	500	90 000
- brukowych (m²)	500	90 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	100	10 000
Podstawa prawna:		
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
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
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
Podstawa prawna:		
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
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
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
Podstawa prawna:		
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

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		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>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)		

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	167 909 928
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	157 881 894
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 858 342
<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 (m²)	58 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 818 342
<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
projekty budżetu obywatelskiego	24 500
<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)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 332 734
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	300
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	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

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 637 000
- 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wykonanie nadruku na kopertach zgodnego ze wzorem zakup materiałów eksploatacyjnych (klej do kopertownicy)	100 000 5 000 4 700 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (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
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	3 363 509
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	3 363
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 896 065
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - dozór mienia - utrzymanie zieleni - odprowadzanie ścieków - wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu - 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 opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty notarialne opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	3 898 343 1 379 302 500 000 424 350 332 405 74 562 47 985 360 000 120 000 66 420 50 000 22 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	389 509
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - odśnieżanie dachu - monitoring - przeglądy przeciwpożarowe opłaty za gospodarowanie odpadami zakup materiałów podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295 000 50 000 33 000 10 000 4 000 3 000 18 000 15 000 10 819 690
<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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 705 249
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 347 749
<u>Kalkulacja:</u> remonty: m.in. dachu z usunięciem azbestu, tarasu, elewacji z prześwitem bramowym i dziedzińcem, wykonanie: izolacji fundamentów oraz projektu i remontu wentylacji, wymiana poziomów wod-kan konserwacje zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	1 242 000 965 749 140 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	357 500
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera usuwanie awarii w pawilonie na Skwerze Hoovera podatek od towarów i usług (VAT)	253 500 74 000 30 000
<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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	725 311
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	665 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	665 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	311
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 000
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 041 529
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
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	216

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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 czerpalnych (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	6 448 257
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
nasadzanie 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 ZAKS-u za ławeczki odtwarzające 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	3 270 489
<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, nasadzanie, pielęgnacja	436 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	150 000
koszenie trawy	137 000
nasadzanie drzew i krzewów	93 570
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	40 157
projekty budżetu obywatelskiego	1 034 050
<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)	
4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	323 902
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	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	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	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	5 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup upominków na Śródmiejskie Dni Recyklingu	30 000
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	405 778 573
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	387 816 149
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 932 643
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 777 363
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 749 885
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 024
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	352,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,5
wynagrodzenia i pochodne	42 284 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 720 064
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 794 062
- wynagrodzenia bezosobowe	55 100
- pochodne od wynagrodzeń	6 714 968
Zakup energii	1 930 541
Zakup materiałów i wyposażenia	1 770 484
Zakup usług pozostałych	1 529 471
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486 371
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	127 624
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	35 000
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	8
- liczba uczniów	377
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 339 759
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 315 359
<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>	4 310 779
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	41
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	3 986 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 236
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 000
- pochodne od wynagrodzeń	646 072
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 333
Zakup energii	75 922
Zakup materiałów i wyposażenia	50 897
Zakup usług pozostałych	33 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 029
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)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 400

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
<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	2 700 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 305 841
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	195
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	2 009 123
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 795
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 110
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	327 218
Zakup energii	87 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 025
Zakup materiałów i wyposażenia	69 364
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup usług pozostałych	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469
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	71
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	79 846 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 356 340
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 123
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	683,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,9
wynagrodzenia i pochodne	61 973 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 878 877
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 164 890
- wynagrodzenia bezosobowe	61 570
- pochodne od wynagrodzeń	9 867 885
Zakup energii	2 484 092
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118 422
Zakup usług pozostałych	1 528 835
Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	892 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 117
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 404
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 300
Zakup usług zdrowotnych	81 105
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 914
Szkolenia pracowników	51 680
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
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	
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)	
	59 535

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

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 490 560
<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 - liczba uczniów	14 1 630
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	111 636 717
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	102 768 637
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	102 713 681
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 10 311 821,5 213,9
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	88 592 717 68 540 105 5 842 780 135 200 14 074 632
Zakup energii	4 543 417
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868 030
Zakup usług pozostałych	2 643 056
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	218 138
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 000
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 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 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 - liczba uczniów	17 3 139
<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	4 445 256
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 816 30,6 16,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 953 137 3 004 302 255 000 70 000 623 835
Zakup energii	146 098
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 528
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 908
Zakup materiałów i wyposażenia	65 868
Zakup usług pozostałych	37 610
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 167
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

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	7 319 480
<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)	65,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	6 681 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 884
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 799
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 561
Zakup usług pozostałych	93 692
Zakup materiałów i wyposażenia	79 782
Zakup energii	77 922
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 251
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 259
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 912
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	1 954 826
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	673 546
<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	497 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 811
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	78 986
Zakup energii	116 443
Zakup materiałów i wyposażenia	28 624
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873
Zakup usług pozostałych	10 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019
<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	11 610 967
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	10 423 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015 547
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 070
- pochodne od wynagrodzeń	1 692 151
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 742
Zakup energii	401 586
Zakup materiałów i wyposażenia	186 514
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 281
Zakup usług pozostałych	47 821

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 503
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	5 309 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 309 480
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 301 480
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 35,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 25,9	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 374 043 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 257 982 - wynagrodzenia bezosobowe 17 100 - pochodne od wynagrodzeń 691 043	4 340 168
Zakup usług pozostałych	339 826
Zakup energii	246 996
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 229
Zakup materiałów i wyposażenia	102 109
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768
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:</u> Wydział Inwestycji	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	4 000 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 125 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących 327 211 remonty w przedszkolach 296 079 remonty w szkołach podstawowych 216 579 remonty w technikach 128 456 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 50 200 remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego 37 440 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 18 596 remonty w przedszkolach specjalnych 15 776 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 14 465 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 13 880 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4 428 remonty w świetlicach szkolnych 1 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 890	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 875 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w technikach 1 290 000 remonty w szkołach podstawowych 600 000 remonty w liceach ogólnokształcących 590 000 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:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	804 650
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 756 928
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	87,1
wynagrodzenia i pochodne	4 588 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 577
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 590
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100
- pochodne od wynagrodzeń	707 976
Zakup materiałów i wyposażenia	493 882
Zakup energii	404 577
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 840
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	295 324
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 844
<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	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6
wynagrodzenia i pochodne	69 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 981
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 070
- pochodne od wynagrodzeń	11 769
Zakup materiałów i wyposażenia	2 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	220 480
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- 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 LXXIV/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	21 249 555
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 198 835
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 737 165
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 010
- pochodne od wynagrodzeń	621 997
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 302
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 006
Zakup materiałów i wyposażenia	119 608
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 576
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 694 223
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551 086
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	548 080

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 595 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 569
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 774
Zakup materiałów i wyposażenia	95 041
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 155
Zakup usług pozostałych	17 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	572 016
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	485 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 126
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 620
- pochodne od wynagrodzeń	72 042
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500
Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 108
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 050 720
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	55
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	44 525 647
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	42 687 967
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	42 665 069
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 067
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	346,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,8
wynagrodzenia i pochodne	36 955 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 501 535
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 903 254
Zakup energii	1 853 114
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 381
Zakup usług pozostałych	1 158 488
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	89 131
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 996
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	22 898
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłowniczych w placówkach oświatowych.	
<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	4
- liczba uczniów	217
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	22 525 046
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 525 046
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	32
- liczba uczniów	9 855
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 263 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 263 400
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	213
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8
wynagrodzenia i pochodne	2 013 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 407
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 000
- pochodne od wynagrodzeń	319 314
Zakup energii	81 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 950
Zakup usług pozostałych	39 128
Zakup materiałów i wyposażenia	34 543
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 551
<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)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 962 424
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 360 319
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	142,0
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	87 609
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	20 350
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	350
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	712 558
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 703 148
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 625 406
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	77 742
<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 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 40 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	429 985 359 400 70 585
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	246 000 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	368 787
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	123 787 121 987 1 800
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	80 000 5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	1 665 269
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> Dzielnicowe 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.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	384 400
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	373 240
Inne formy pomocy dla uczniów	11 160
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	380 589
Inne formy pomocy dla uczniów	68 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
2. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 941 788
Programy edukacyjno - oświatowe	22 500
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	22 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 919 288
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	1 245 795
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Droga do sukcesu"	135 468
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	67 328
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie"	50 650
- "Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu"	227 894
- "Europejskie doświadczenie zawodowe TKI"	484 561
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"	51 200
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"	106 600
- "School4me"	36 430
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	30 000
- "Inni, ale tacy sami"	29 964
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"	25 400
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej Assessing fairly at the European school"	300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	673 493
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Droga do sukcesu"	529 904
- "Postaw na rozwój"	143 589
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	50 060
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500
Zakup energii	12 260
Zakup usług pozostałych	4 700
Zasądzone renty	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	114 859 999
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 Informacyjno - 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 sile 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	22 966 491
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876)	
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. Świętojskiej 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
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

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	530 091
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55	530 091
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	363 145
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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 terapeutą z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka).	65 250
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	65 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876.)	
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	1 139 733
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</i>	939 733
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	934 733
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	233 733
- "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin"	200 731
- "Housing first-najpierw mieszkanie"	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
projekty budżetu obywatelskiego	625 000
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	200 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych, działających na terenie Dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	130 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Program Śródmieście Przyjazne Seniorom	80 000
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i.t)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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 2020 r. poz.1876) 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 2020 r. poz.1876)	
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	1 532 889
<u>Kalkulacja:</u> 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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 2020 r. poz.1876)	
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
<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 2020 r. poz.1876)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 762 389
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 t.j.) 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	16 714 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 380 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 380 000
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 80 000 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 Español - zakochani w języku hiszpańskim, Grupy artystyczne: Slide, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabulamego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, 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 jednym zajęciu: 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 Klubokawiarni" oraz Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Srebrzyste Śródmieście - Uniwersytet III Wieku <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 t.j.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 334 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 334 500
<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	

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

Wyszczególnienie		Plan
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		334 500
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie 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]	404 500	
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	
<u>Podstawa prawna:</u>		
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.)		
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		1 067 889
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		1 067 889
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		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
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)		

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

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
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	178 998
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	178 998
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	97 900
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowiska	97 900
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

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

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:</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:</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: Dzielnicza 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

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 994 922
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 005 331
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 534 771
Fundusz wynagrodzeń	39 396 971
<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	38 382 554
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 382 554
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 382 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895 297
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588 853
- pochodne od wynagrodzeń	5 898 404
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	154 295
- "Droga do sukcesu"	124 842
- "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 i pochodne	4 956
- 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 2020 r. poz. 1876)	
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>	
remont pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind	256 389

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	11 300
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	54 717
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	54 717
Utrzymanie Urzędu	2 831 454
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 601 700
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	171 500
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	146 500
koszty odpłatnych praktyk	20 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	951 434
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	101 820
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	101 820
Obsługa informatyczna	1 445 100
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	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
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	12 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 548
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 910
podatek od towarów i usług (VAT)	542
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	57 600
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	135 000
Obsługa kancelaryjna	1 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 091 500
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	6 640
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do frankownic)	955
podatek od towarów i usług (VAT)	905

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

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	1 567 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 440 800
ochrona przeciwpożarowa	90 705
podatek od towarów i usług (VAT)	35 495
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	764 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	750 000
delegacje Radnych	10 500
druk plakatów i ulotek dotyczących Rady Seniorów	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do systemu głosowania imiennego)	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 232
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 232
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<u>liczba rad osiedli (szt.)</u>	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	30 500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	30 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 826
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, konserwację)	77 826
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> 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	1 024 029
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 024 029
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 022 979
<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)	1 005 979
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	1 125
	zł/m ²	5,4
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	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 średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	39
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	3 426
	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 średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1 051
	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	22,8
	szt.	1 292
	m ²	73 926
	zł/m ²	242
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	905
	%	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 koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	138 183
	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	80,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

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
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		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 403
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 644
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	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.	18 013 10 9 21
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.	14 982
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.	105 253 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.	46 564
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 788 7 35 18
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 454
Prowadzenie szkół podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 345
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 199
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 998
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 519
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 448
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 439 827
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		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	16 037
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 898
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	893 151
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 347
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 191
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	271
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	780
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 176
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 801
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 197
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 543
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	52
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 557
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 469
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 295
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 626
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 357 019
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 090
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"	zł/os.	413
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	539
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	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	os.	2 078
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	587
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	187
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	166
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	263
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	22 500
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	szt.	13
średni koszt programu	zł	147 638
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	zł	45 860
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	12 442
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. os. zł/os.	3 600 61 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. szt. zł/szt.	58 580 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 szt. etaty	10 81 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 kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. zł	780 1 300 70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	383 630 0 200
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. zł	363 200
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 szt./etat	18,0 583
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		
<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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	233
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,6
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	os.	35 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	102
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	352
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
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	szt.	2
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	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	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	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	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	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	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	377,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	167
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 957
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	12 703
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	42 533

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 326 035
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 150 000
Mieszkańowi 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. Szwoleżerów 5 c w dźwig osobowy wewnętrzny	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szwoleżerów 5 c. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784 785
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	784 785
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>	
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300
Zakres zadania obejmuje aranżację przestrzeni w formie "zielonego ogrodu" z nowymi ławkami w miejscu istniejącego asfaltowego placu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000
Zakres zadania obejmuje założenie ogrodu deszczowego, nowe nasadzenia roślin okrywowych i cebul pod rosnącymi drzewami oraz modernizację chodnika na ogólnodostępnym podwórku w rejonie ulic: Litewska, Marszałkowska, Szucha i Zoli. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	11 511 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 511 250
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	3 120 000
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	2 391 250
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	1 880 000
Działalność kulturalna	1 880 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 880 000
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>	