

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Technika	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
E.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	50
E.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	67
3.	TABLICE ZBIORCZE	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1.	DOCHODY.....	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
4.2.4.	Edukacja	94
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	111
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	113
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	131
---------------------------------	-----

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście na 2022 r. sięgają kwoty **840,3 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 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	840.284.000 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	821.571.515 zł
- wydatki majątkowe	18.712.485 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.762.211 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	9.260.604 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **355,3 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 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 2021 r. poz. 1082) 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	355.292.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	324.242.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	232.430.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62.000.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.500.000 zł

- dochody majątkowe	31.050.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	22.000.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.050.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.762.211 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.227.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		821 571 515	18 712 485	840 284 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 375	0	785 375
600	Transport i łączność	14 905 734	0	14 905 734
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 237 645	12 688 485	180 926 130
710	Działalność usługowa	63 723	0	63 723
750	Administracja publiczna	60 753 598	50 000	60 803 598
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	393 910 397	1 770 000	395 680 397
851	Ochrona zdrowia	3 245 267	0	3 245 267
852	Pomoc społeczna	33 420 669	0	33 420 669
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 850	0	275 850
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 323 656	0	18 323 656
855	Rodzina	86 105 482	0	86 105 482
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 933 769	4 204 000	22 137 769
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 131 642	0	20 131 642
926	Kultura fizyczna	3 468 498	0	3 468 498

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		821 571 515	18 712 485	840 284 000
I	Transport i komunikacja	7 195 200	0	7 195 200
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	168 236 645	12 688 485	180 925 130
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 429 678	4 204 000	30 633 678
V	Edukacja	422 749 000	1 770 000	424 519 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	122 054 525	0	122 054 525
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 131 642	0	20 131 642
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 468 498	0	3 468 498
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	815 000	0	815 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	49 290 327	50 000	49 340 327
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 201 000	0	1 201 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 753	7 551	-202	97,4
Oddziały przedszkolne	266	225	-41	84,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 394	3 692	298	108,8
Przedszkola specjalne	71	75	4	105,6
Licea ogólnokształcące	13 453	12 913	-540	96,0
Szkoły zawodowe	14 356	16 010	1 654	111,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 945	28 945	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	11 038	10 859	-179	98,4
Oddziały przedszkolne	426	324	-102	76,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 326	6 963	637	110,1
Przedszkola specjalne	692	711	19	102,7
Licea ogólnokształcące	14 288	13 974	-314	97,8
Szkoły zawodowe	9 671	10 520	849	108,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 197	29 197	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **423,6 mln zł.**

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

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

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **327,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście podlega korekcie o kwotę **-5 659 tys. zł**.

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **+1 444 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	840.284.000 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	821.571.515 zł
- wydatki majątkowe	18.712.485 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.762.211 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	9.260.604 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	355.292.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	324.242.000 zł
- dochody majątkowe	31.050.000 zł

* Ponadto kwotę 9.300 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

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	355 292 000	840 284 000
DOCHODY BIEŻĄCE	324 242 000	254 513 000
DOCHODY WŁASNE	324 242 000	254 513 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	9 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000
Dochody z mienia	232 430 000	162 701 000
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000 000	38 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	177 230 000	124 061 000
Pozostałe dochody	82 312 000	82 312 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	68 000
Pozostałe odsetki	4 630 000	4 630 000
Wpływy z różnych dochodów	7 944 200	7 944 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	3 040 000
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	4 005 300	4 005 300
Wpływy z usług	62 604 500	62 604 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 050 000	21 735 000
DOCHODY WŁASNE	31 050 000	21 735 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 000 000	15 400 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000 000	14 000 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	1 400 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 050 000	6 335 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 000 000	6 300 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		564 036 000

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	355 292 000	840 284 000
600	Transport i łączność	3 900 000	3 900 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 844 200	256 420 200
750	Administracja publiczna	1 100 000	1 100 000
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	9 568 000	9 568 000
758	Różne rozliczenia		467 427 148
801	Oświata i wychowanie		5 425 629
851	Ochrona zdrowia		12 342
852	Pomoc społeczna	592 500	6 076 877
855	Rodzina		85 676 294
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 300	4 667 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	840 284 000	233 945 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 571 515	232 175 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 450 747	58 783 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 482 953	43 009 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 967 794	15 774 273
		Dotacje na zadania bieżące	83 738 217	83 738 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 144 991	89 121 844
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 237 560	532 373
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 712 485	1 770 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 375	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	785 375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 375	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 905 734	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 905 734	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 905 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 905 734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 177 134	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 177 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 177 134	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 177 134	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	2 358 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 358 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	270 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 926 130	1 364 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 237 645	1 364 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 118 345	1 364 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 693 900	233 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 424 445	1 130 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 688 485	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 342 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 342 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 223 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 460 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 763 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 152 737	1 010 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 152 737	1 010 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 152 737	1 010 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 052 737	910 811
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 631 043	353 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 742 558	353 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 742 558	353 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	133 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 608 658	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 888 485	
	70095	Pozostała działalność	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	
710		Działalność usługowa	63 723	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 723	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 723	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 723	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	63 723	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 723	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 723	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 723	20 000
		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	60 803 598	49 535 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 753 598	49 535 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 626 008	48 422 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 063 285	40 154 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 562 723	8 267 939
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 550	873 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	240 040	240 040
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 931	865 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 931	865 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 931	95 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 931	95 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 704 720	48 335 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 654 720	48 335 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 311 130	47 992 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 114 357	40 114 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 196 773	7 877 839
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 550	103 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	240 040	240 040
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000	335 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	295 000
		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	10 514 947	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 514 947	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 908 928	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 019	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	395 680 397	65 705 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 910 397	63 935 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 231 792	5 020 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 936 731	314 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 295 061	4 706 000
		Dotacje na zadania bieżące	58 622 553	58 622 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 432	
		Wydatki na programy finansowane z UE	996 620	292 333
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	1 770 000
	80101	Szkoły podstawowe	83 716 300	12 371 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 946 300	10 601 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 488 975	2 443 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 897 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 591 245	2 443 460
		Dotacje na zadania bieżące	8 157 913	8 157 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 412	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	1 770 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 279 570	454 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 570	454 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 819 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 178	
		Dotacje na zadania bieżące	454 760	454 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	59 718 374	4 733 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 718 374	4 733 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 474 112	693 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 637 556	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 836 556	693 136
		Dotacje na zadania bieżące	4 040 010	4 040 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	5 524 794	1 151 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 524 794	1 151 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 363 875	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 976 418	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 457	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 144 320	1 144 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 599	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 710	147 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 710	147 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	147 710	147 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 127 024	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 127 024	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 103 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 781 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 322 135	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 653	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	943 000	943 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 000	943 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 000	943 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 000	943 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	46 601 814	1 601 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 601 814	1 601 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 926 450	35 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038 269	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 888 181	35 945
		Dotacje na zadania bieżące	1 565 320	1 565 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	26 790 790	26 790 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 790 790	26 790 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	26 790 790	26 790 790
		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	2 898 786	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 898 786	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 892 831	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 761	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	114 931 715	8 090 610

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 931 715	8 090 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 647 613	86 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 600 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 047 345	86 270
		Dotacje na zadania bieżące	8 004 340	8 004 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 135 474	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 135 474	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 124 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 322	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	745 250	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 250	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 250	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 250	360 000
		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	6 355 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 355 245	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 322 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 607 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 235 328	869 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 328	869 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 355 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 303	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 367	
		Dotacje na zadania bieżące	869 660	869 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998	
		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	13 923 966	4 090 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 923 966	4 090 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 777 558	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 209	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 349	
		Dotacje na zadania bieżące	4 090 640	4 090 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 768	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 878 537	3 268 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 878 537	3 268 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 317	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 985	
		Dotacje na zadania bieżące	3 268 990	3 268 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 638 620	743 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 638 620	743 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 800	451 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 462	314 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 323 338	137 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	996 620	292 333
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 245 267	3 232 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 267	3 232 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 267	492 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 091	171 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 176	321 025
		Dotacje na zadania bieżące	2 740 000	2 740 000
		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:	492 925	492 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 900	171 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 025	321 025
		Dotacje na zadania bieżące	2 740 000	2 740 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	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	33 420 669	4 711 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 420 669	4 711 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 459 992	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 140 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 319 992	
		Dotacje na zadania bieżące	611 294	611 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 349 383	4 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	6 607 181	541 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 181	541 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 047 677	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 677	
		Dotacje na zadania bieżące	541 294	541 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 729	
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 084 787	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 714 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000	4 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 890 486	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 486	
		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	2 890 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 852 586	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 852 586	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 773 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 894 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 879 086	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 546 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 850	129 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 850	129 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 950	79 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 450	79 500
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	900	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	275 850	129 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 850	129 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 950	79 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 450	79 500
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	900	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 323 656	2 014 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 323 656	2 014 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 982 774	219 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 277 443	138 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 705 331	81 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 344 870	1 344 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 996 012	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 607	240 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 607	240 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712	
		Dotacje na zadania bieżące	240 710	240 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 627 251	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 627 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 608 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 851 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 480	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 576 907	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 557 459	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 368	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 645 330	944 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 330	944 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 284	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 853	
		Dotacje na zadania bieżące	944 160	944 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 054 772	348 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 772	348 787
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 772	188 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 772	123 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	65 000
		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	927 370	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 370	450 000
		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	927 370	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 029 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 790	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 037	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 037	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 037	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 037	16 000
		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	136 592	14 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 592	14 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 592	14 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 711	14 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		86 105 482	85 676 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 105 482	85 676 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 426 168	2 002 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 800	1 848 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 368	154 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 679 314	83 674 294
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 406 415	71 406 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 406 415	71 406 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 328	586 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 328	586 328
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 820 087	70 820 087
		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	14 115 879	14 115 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 115 879	14 115 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 672	1 261 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 672	1 261 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 854 207	12 854 207
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	429 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 188	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 368	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020	
		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	154 000	154 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	154 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	154 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	154 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 137 769	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 933 769	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 903 769	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 075 519	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 204 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 500	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 500	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 500	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 359 167	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 167	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 359 167	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 917	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	18 461 502	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 257 502	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 227 502	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 399 502	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 204 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 131 642	17 982 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 131 642	17 982 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 642	491 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 642	491 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 467 000	17 467 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	935 000	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 000	491 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 000	491 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		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	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 547 000	12 547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 547 000	12 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 547 000	12 547 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 149 642	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 642	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 642	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 642	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 468 498	3 378 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 498	3 378 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 998	475 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	143 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 998	332 998
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 500	2 902 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	265 998	175 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 998	175 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 998	175 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 998	175 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 012 500	2 012 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 500	2 012 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 012 500	2 012 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 000	1 190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 000	1 190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	143 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 712 485
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 688 485
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				11 888 485
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	10 000 000
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwиг osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	700 000
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	253 485
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	35 000
	70095	Pozostała działalność				800 000
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	800 000
750		Administracja publiczna				50 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	50 000
801		Oświata i wychowanie				1 770 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 770 000
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	920 000
		Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	850 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 204 000
	90095	Pozostała działalność				4 204 000
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 400 000
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	250 000
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	780 000
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	100 000
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	719 000
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	75 000
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	820 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		21 104
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 239 500
I	Przychody		9 239 500
1	1	własne	7 227 000
2	2	dotacje	2 012 500
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 260 604
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 239 500
I	Bieżące		9 239 500
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 877 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 362 500
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		21 104
H	SUMA [D + E + F + G]		9 260 604

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		21 923 119
Suma bilansowa (I + II)			21 923 119
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		21 923 119
	1	Bieżące	21 782 119
	2	Inwestycyjne	141 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			21 923 119

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 171 680
Suma bilansowa (I + II)			4 171 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 171 680
	1	Bieżące	4 141 680
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 171 680

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		357 488
Suma bilansowa (I + II)			357 488
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		357 488
	1	Bieżące	357 488
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			357 488

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 291 734
Suma bilansowa (I + II)			2 291 734
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 291 734
	1	Bieżące	2 291 734
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 291 734

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 212 930
Suma bilansowa (I + II)			6 212 930
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 212 930
	1	Bieżące	6 101 930
	2	Inwestycyjne	111 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 212 930

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

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		150 200
Suma bilansowa (I + II)			150 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 200
	1	Bieżące	150 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			150 200

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		8 732 337
Suma bilansowa (I + II)			8 732 337
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 732 337
	1	Bieżące	8 732 337
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 732 337

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		839 092
Suma bilansowa (I + II)			839 092
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		839 092
	1	Bieżące	814 092
	2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			839 092

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

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

[zł]

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

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		711 992
Suma bilansowa (I + II)			711 992
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		711 992
	1	Bieżące	686 992
	2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			711 992

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		124 100
Suma bilansowa (I + II)			124 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		124 100
	1	Bieżące	124 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			124 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	86 242 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 242 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 024 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 144
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 438
		Dotacje na zadania bieżące	541 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 676 294
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	543 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		Dotacje na zadania bieżące	541 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	541 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	85 676 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 676 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 674 294
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 406 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 406 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 328
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 820 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 115 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 115 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 854 207
		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	154 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 237 560	1 237 560	13 397	1 224 163	
			Wydatki bieżące	1 237 560	1 237 560	13 397	1 224 163	
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	599 098	599 098		599 098	
			Wydatki bieżące	599 098	599 098		599 098	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki bieżące	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki bieżące	129 388	129 388		129 388	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki bieżące	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki bieżące	469 710	469 710		469 710	
			Wydatki majątkowe					
Akademia kwalifikacji			OGÓŁEM	218 584	218 584	12 120	206 464	
			Wydatki bieżące	218 584	218 584	12 120	206 464	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	45 702	45 702	2 533	43 169	
			Wydatki bieżące	45 702	45 702	2 533	43 169	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 702	45 702	2 533	43 169	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	45 702	45 702	2 533	43 169	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	172 882	172 882	9 587	163 295	
			Wydatki bieżące	172 882	172 882	9 587	163 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	172 882	172 882	9 587	163 295	
			Wydatki bieżące	172 882	172 882	9 587	163 295	
			Wydatki majątkowe					
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			OGÓŁEM	900	900	900		
			Wydatki bieżące	900	900	900		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	900	900		
			Wydatki bieżące	900	900	900		
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	900	900	900		
			Wydatki bieżące	900	900	900		
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie na starcie			OGÓŁEM	232 078	232 078		232 078	
			Wydatki bieżące	232 078	232 078		232 078	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	64 950	64 950		64 950	
			Wydatki bieżące	64 950	64 950		64 950	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 950	64 950		64 950	
			Wydatki bieżące	64 950	64 950		64 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	167 128	167 128		167 128	
			Wydatki bieżące	167 128	167 128		167 128	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	167 128	167 128		167 128	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	167 128	167 128		167 128	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	3 420	3 420	377	3 043	
			Wydatki bieżące	3 420	3 420	377	3 043	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 420	3 420	377	3 043	
			Wydatki bieżące	3 420	3 420	377	3 043	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 420	3 420	377	3 043	
			Wydatki bieżące	3 420	3 420	377	3 043	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki bieżące	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki bieżące	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki bieżące	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki majątkowe					
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę			OGÓŁEM	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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					
Podzielmy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			OGÓŁEM	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	4 292 400	1 492 400	2 800 000
600		Transport i łączność	1 020 400	1 020 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 020 400	1 020 400	
		Zielona ulica Bartoszewicza	285 500	285 500	
		Zielony ogródek przed Skwerem Oleandrów	39 100	39 100	
		Kwitnące krzewy przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na ul. Polnej	10 550	10 550	
		Rewitalizacja szpaleru drzew na ulicy Lewartowskiego	154 000	154 000	
		Zieleń dla Muranowa □ Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ulicy Miłej	165 500	165 500	
		Drzewa w Śródmieściu (ul. Wilcza)	365 750	365 750	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000	15 000	
		Zielone wejście na Skwer Oleandrów z ul. Marszałkowskiej	15 000	15 000	
801		Oświata i wychowanie	850 000		850 000
	80101	Szkoły podstawowe	850 000		850 000
		Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000		850 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500	67 500	
	85395	Pozostała działalność	67 500	67 500	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	67 500	67 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500	42 500	
	85495	Pozostała działalność	42 500	42 500	
		Pszczeli zakątek. Warsztaty i zajęcia edukacyjne w Miasteczku Przyrody Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego. Eko jarmark w Parku Kazimierzowskim przy ul. Browarnej	42 500	42 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000		1 950 000
	90095	Pozostała działalność	1 950 000		1 950 000
		Kocham Śródmieście □ napis, który bada jakość powietrza	100 000		100 000
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przyul. Emilii Plater 29	820 000		820 000
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000		780 000
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000		250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 000	347 000	
	92116	Biblioteki	347 000	347 000	
		Zbiory dla bibliotek	315 000	315 000	
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	32 000	32 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	821 571 515	18 712 485	840 284 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 195 200		7 195 200
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	168 236 645	12 688 485	180 925 130
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 429 678	4 204 000	30 633 678
EDUKACJA	422 749 000	1 770 000	424 519 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	122 054 525		122 054 525
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 131 642		20 131 642
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 468 498		3 468 498
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 000		815 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 290 327	50 000	49 340 327
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 201 000		1 201 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	821 571 515	232 175 777
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 195 200	
Drogi i mosty	7 195 200	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 658 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 558 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 108 600</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	745 100	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	363 500	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 358 600	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	168 236 645	1 364 711
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	159 084 908	353 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 251 803	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 458 728	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	41 342 350	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	91 932 027	253 900
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	100 000	100 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	410 500	410 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	215 500	215 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	195 000	195 000
Pozostały zasób komunalny	8 741 237	600 311
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 396 079	
Remonty lokali użytkowych	1 744 847	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	600 311	600 311
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 429 678	190 000
Utrzymanie porządku i czystości	5 595 500	131 000
Oczyszczanie miasta	5 300 000	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	
Letnie oczyszczanie ulic	2 500 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	161 500	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	3 000	3 000
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>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	101 000	98 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 375	14 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	799 375	14 000
Tereny zielone	5 878 301	5 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 354 167	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 519 134	
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 156 502	40 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 000	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 169 502	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 169 502	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 667 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	40 000
EDUKACJA	422 749 000	65 949 716
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	403 676 622	64 016 423
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 997 635	4 230 856
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 809 915	43 136

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 187 720	4 187 720
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 516 794	1 151 509
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 372 474	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 144 320	1 144 320
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 279 570	454 760
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 824 810	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 760	454 760
Prowadzenie szkół podstawowych	79 128 414	8 251 373
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	70 970 501	93 460
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 157 913	8 157 913
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	114 575 906	8 090 610
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	106 571 566	86 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 004 340	8 004 340
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	5 103 834	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 625 601	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 645 330	944 160
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	701 170	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	944 160	944 160
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 127 024	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 555 447	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 555 447	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 050 000	3 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	240 473	
Dowożenie uczniów do szkół	943 000	943 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 351 769	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 607	240 710
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 018 938	8 229 290
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 789 648	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 229 290	8 229 290
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	88 100
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	88 100
Prowadzenie techników	46 446 604	1 601 265
Prowadzenie publicznych techników	44 881 284	35 945
Dotacje dla niepublicznych techników	1 565 320	1 565 320
Prowadzenie szkół policealnych	26 790 790	26 790 790
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 790 790	26 790 790
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 898 786	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 898 786	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 072 378	1 933 293
Zarządzanie finansami oświaty	10 506 947	
Zarządzanie finansami oświaty	10 506 947	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 350	22 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 287	376 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 917 579	
Nagrody dla nauczycieli	308 823	308 823
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	436 790	135 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 054 772	348 787
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 957 160	450 000
Stypendia za wyniki w nauce	1 029 790	
Stypendia socjalne	450 000	450 000
Dożywianie uczniów	477 370	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 039 120	292 333
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	996 620	292 333
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	50 550	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	122 054 525	92 752 013

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	3 232 925	3 232 925
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
Pomoc społeczna	24 789 962	740 794
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>6 157</i>	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>5 300</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 852 586	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>6 607 181</i>	<i>541 294</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>429 188</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>343 150</i>	<i>199 500</i>
Dożywianie	2 546 400	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 696 400	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	850 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 031 638	88 778 294
Zasiłki i pomoc w naturze	4 975 273	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	84 524 294	84 524 294
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 100 000	4 100 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>432 071</i>	<i>154 000</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 131 642	17 982 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	935 000	935 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	935 000	935 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 000 000	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 000 000</i>	
Działalność kulturalna	17 047 000	17 047 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 547 000	12 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 547 000	12 547 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 149 642	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 149 642</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 468 498	3 378 498
Działalność rekreacyjno-sportowa	265 998	175 998
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>265 998</i>	<i>175 998</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 202 500	3 202 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>923 000</i>	<i>923 000</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 012 500	2 012 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	2 012 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 000	515 000
Promocja miasta	736 000	436 000
Promocja krajowa	335 000	335 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000	70 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	190 000	190 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000	75 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	100 000	100 000
Dekoracja miasta	300 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 290 327	48 843 839
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 277 673	47 958 739
Utrzymanie stanowisk pracy	41 289 370	41 289 370
Fundusz wynagrodzeń	41 108 910	41 108 910
Wydatki na rzecz pracownika	180 460	180 460
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 988 303	6 669 369

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	350 734	335 400
Utrzymanie Urzędu	2 240 829	1 937 229
Obsługa informatyczna	1 438 240	1 438 240
Obsługa teletechniczna	93 000	93 000
Obsługa prawna	250 000	250 000
Obsługa kancelaryjna	1 197 500	1 197 500
Ochrona osób i mienia	1 418 000	1 418 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 012 654	885 100
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>833 714</i>	<i>829 600</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>115 217</i>	<i>35 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>43 723</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 201 000	1 200 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 201 000	1 200 000
Obsługa finansowo-księgowa	1 190 000	1 190 000
Różne rozliczenia	11 000	10 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 712 485
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 688 485
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 853 485</i>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	10 000 000
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	900 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	700 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>835 000</i>
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	800 000
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	35 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 530 000</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	1 400 000
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 674 000</i>
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	75 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	60 000
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000
EDUKACJA	1 770 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 770 000</i>
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	920 000
Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>50 000</i>
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	50 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	840 284 000	100,0%
1. Dochody bieżące	254 513 000	30,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3,7%
• Dochody z mienia	162 701 000	63,9%
• Pozostałe dochody	82 312 000	32,3%
2. Dochody majątkowe	21 735 000	2,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 400 000	70,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 335 000	29,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	564 036 000	67,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	840 284 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	254 513 000	30,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3,7%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- ogródki gastronomiczne
- prowadzenia robót
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- umieszczenia reklamy
- umieszczenia obiektu budowlanego

9 500 000,00
5 800 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
700 000,00
500 000,00
500 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	162 701 000	63,9%
-------------------------	--------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	38 500 000	23,7%
--	-------------------	--------------

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.

Ponadto, w prognozie uwzględniono windykację zaległych należności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 55 000 000,00	70% 38 500 000	100,0%
--	-----------------------	-------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	140 000	0,1%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:			140 000

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	124 061 000	76,3%
---	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 48 000 000,00	70% 33 600 000	27,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	48 000 000,00		
powierzchnia	550 340		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	118 000 000,00	82 600 000	66,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	116 000 000,00		
powierzchnia	360 759		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 000 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	2 707	
• z tytułu najmu garaży	1 900 000,00	1,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000,00	
powierzchnia	21 358	
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 000 000,00	3,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 600 000,00	
powierzchnia	8 718	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	3 400 000,00	
powierzchnia	7 800	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000,00	
powierzchnia	10 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	330 000,00	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	330 000,00	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 000 000,00	1,1%
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	1 000 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 90095		
Pozostałe dochody	82 312 000	32,3%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	20 000	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	20 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	
Wpływy z różnych opłat	4 005 300	4,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 005 300	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	52 300,00	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	25 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	15 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	5 500,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	5 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	2 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	500,00	
Wpływy z różnych opłat:		
• opłaty parkingowe	3 900 000,00	
Wpływy z usług	62 604 500	76,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	62 000 000	99,0%
• Pozostałe	604 500	1,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	592 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	12 000,00	
- opłata za korzystanie z szaletu		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	0,1%
Pozostałe odsetki	4 630 000	5,6%
Wpływy z różnych dochodów	7 944 200	9,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890 000,00	
Wpływy z różnych dochodów:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	5 781 200,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	510 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	497 978,00	
• wpłaty dokonane za zniszczenia mienia , w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)	140 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	97 079,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	9 500,00 8 966,00 8 477,00 1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	3,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	3 040 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 735 000	2,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	21 735 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 400 000	70,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 335 000	29,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 400 000	70,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 000 000	90,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 20 000 000,00	70% 14 000 000
Adres nieruchomości 1 ul. Cicha (działki ewidencyjne 111 i 113/1, obręb 5-04-05)		
Wartość: Powierzchnia [m ²]:	20 000 000,00 2 382	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 400 000	9,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 335 000	29,1%
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. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 9 050 000,00	70% 6 335 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 000 000,00	6 300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	564 036 000	67,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	276 248 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	821 571 515
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	91 812 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	818 422 415
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	184 436 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	3 149 100
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	564 036 000	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 712 485
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	121 914 874			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	95 537 075			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 071 777			
2.3.1	Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	22 017			
2.3.2	Droga do sukcesu	599 098			
2.3.3	Akademia kwalifikacji	218 584			
2.3.4	Wsparcie na starcie	232 078			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	159 168 593			
2.5	Środki wyrównawcze	186 343 681			
3	SUMA WPŁYWÓW	840 284 000	3	SUMA WYDATKÓW	840 284 000

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 195 200
Drogi i mosty - program 2	7 195 200
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 658 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 558 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	3 358 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 745 1 476 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 300 1 024 000
- bitumicznych (m ²)	3 300 1 024 000
montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA"	350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	8 000 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	9 906
- długość ogółem (km)	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	500 90 000
- brukowych (m ²)	500 90 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100 10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 108 600
Iluminacje obiektów architektonicznych	745 100
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	39
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	530 000
opłaty za energię elektryczną	204 100
wynajem dachu pod iluminację	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	363 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	110 000
remonty latarni elektrycznych	100 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000
naprawa instalacji elektrycznej i gazowej dotyczącej latarni	38 500
projekty nowych punktów oświetleniowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
aktualizacja ewidencji dróg	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 358 600
<i><u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”</i>	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	13
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	29 127
<i><u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 070 000
remonty i konserwacje parkingów	100 000
energia	80 000
podatek od nieruchomości	55 000
zakup materiałów	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	168 236 645
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	159 084 908
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 251 803
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 904
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 354
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 752 we wspólnotach mieszkaniowych	903
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 647
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	153 415
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 559 353
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	5 613 719
- sprzątanie	3 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych	590 000
- odprowadzanie ścieków	581 332
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	180 400
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	175 746
- usługi transportowe	172 425
- 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.	77 816
- dezynsekcja, deratyzacja	70 000
- przeglądy 5-cio letnie	65 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	46 000
- odczyty wodomierzy	35 000
- dozór mienia	20 000
zakup energii	4 894 346
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000
kary i odszkodowania	2 467 623
koszty postępowania sądowego	1 300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 171 165
opłaty i składki	40 000
- dozór techniczny dźwigów	30 000
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
podatek od nieruchomości	13 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400
zakup materiałów	2 000
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000
zakup usług tłumaczenia	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100
projekt budżetu obywatelskiego	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	692 450
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych:	600 000
- sprzątanie	350 000
- pielęgnacja terenów zielonych	250 000
zakup energii	44 450
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
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	6 458 728
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	100
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	3 500 000
- remont 100 szt. pustostanów	3 500 000
konserwacje	1 480 062
awarie	993 666
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów, w tym m.in. elewacji, konstrukcji stropów i ścian, dachów, instalacji, izolacji fundamentów	475 000
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 342 350
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 342 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	310,00
wynagrodzenia i pochodne	36 460 000
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 750 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 500 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 140 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	70 000
inne wydatki:	4 882 350
zakup usług pozostałych	2 686 107
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 000
zakup energii	481 372
zakup materiałów i wyposażenia	396 934
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 660
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 796
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 300
różne opłaty i składki	103 093
zakup usług remontowych	60 215
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 173
zakup usług zdrowotnych	20 000
szkolenia pracowników	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	13 500
zasądzone renty	9 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	91 932 027
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 875
w tym liczba mieszkań	10 399
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	91 678 127
Kalkulacja:	
opłaty za media	39 641 571
zaliczka eksploatacyjna	21 497 623
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 134 952
zaliczka remontowa	11 702 376
odprowadzanie ścieków	6 701 605
Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	253 900
Kalkulacja:	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 900
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	120 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
Podstawa prawna:	
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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	410 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	215 500
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny gruntów	75 200
opracowania geodezyjne	56 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	32 000
ogłoszenia prasowe	17 400
opłaty notarialne	17 400
wyceny lokali mieszkalnych	8 600
wyceny lokali użytkowych	5 900
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	195 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	35 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	35 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	160 000
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów	100 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000
wykonanie nadruku na kopertach	4 700
zakup materiałów eksploatacyjnych	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 741 237
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 396 079
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 364
z tego garaże	508
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	6 128 479
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 064 082
zakup usług	1 374 373
- dozór mienia	600 000
- utrzymanie zieleni	410 000
- odprowadzanie ścieków	211 719
- pozostałe m.in. monitoring pożarowy, przeglądy urządzeń p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	88 400
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	64 254
opłaty za gospodarowanie odpadami	443 024
opłaty notarialne	160 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	80 000
zakup sprzętu ppoż. i znaków ewakuacyjnych	7 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	267 600
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	220 000
zakup usług:	27 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- monitoring	5 000
- przeglądy instalacji p.poż	5 000
- oczyszczanie separatora z komorą	5 000
zakup materiałów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 744 847
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 400 475
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	1 023 975
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów, w tym m.in. przebudowy lokali, remontów instalacji, zmiany sposobu użytkowania	276 500
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	100 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	344 372
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigów, instalacji, urządzeń i automatyki węzłów c.o.	296 372
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
przeglądy okresowe	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	600 311
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	600 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	600 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	311
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 429 678
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 595 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 300 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	1 390 000
plużenie	826 700
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	420 000
mechaniczne posypywanie solą	78 300
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000
odśnieżanie chodników	25 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	161 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	155 000
podatek od nieruchomości	3 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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 gadżetów z logo Dzielnicy i logo akcji sprzątania Dzielnicy dla uczestników akcji	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	101 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	98 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	324,00
- kastracja -	194,00
- odrobaczenie -	27,00
- odpchlenie -	43,20
- znakowanie -	16,20
- szczepienia -	48,60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	64,80
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków	3 000
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	799 375
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	799 375
<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	
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdroje)	3
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	785 375
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł	679 375
zużycie energii	60 000
odprowadzanie ścieków	38 718
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	6 282
opłata za usługi wodne	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<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 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 878 301
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 354 167
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,00
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja obiektów małej architektury	440 000
konserwacje ławeczek multimedialnych	390 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	370 000
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	320 000
prace interwencyjne (usunięcie wywrotów i połamanych konarów po burzach, deratyzacja)	200 000
monitoring	195 000
pielęgnacja terenów zieleni niskiej	100 000
konserwacje urządzeń wodnych	73 917
odprowadzanie ścieków	60 000
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	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	56 000
zakup obiektów małej architektury	50 000
koszenie trawników	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 519 134
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	28,00
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	901 800
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	750 000
utrzymanie drzew, wycinka, nasadzanie, pielęgnacja	516 934
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników	166 000
koszenie trawy	124 000
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 020 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 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	
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	14 156 502
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	280 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	17
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	280 000
- sprzątanie	180 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	40 000
- naprawy urządzeń zabawowych	35 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- konserwacje siłowni plenerowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	12 169 502
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 169 502
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	76,00
wynagrodzenia i pochodne	9 828 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 470 000
inne wydatki:	2 341 502
zakup usług pozostałych	1 321 892
zakup materiałów i wyposażenia	284 910
zakup energii	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 150
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000
zakup usług remontowych	59 050
koszty postępowania sądowego	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
szkolenia pracowników	30 000
zakup usług zdrowotnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 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	1 667 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	950 000
zakup energii	355 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
konserwacja sieci elektrycznej	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
zakup materiałów do napraw	20 000
podatek od nieruchomości	7 000
opłaty notarialne	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	422 749 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	403 676 622
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	58 997 635
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 809 915
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	54 766 779
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 315
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	346,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	300,9
wynagrodzenia i pochodne	42 637 556
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453 115
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 509 287
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 691 782
- wynagrodzenia bezosobowe	85 700
- pochodne od wynagrodzeń	6 777 282
Zakup materiałów i wyposażenia	3 460 104
Zakup usług pozostałych	2 540 403
Zakup energii	2 095 555
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 348
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031 577
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	773 466
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 252
Szkolenia pracowników	202 540
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 509
Zakup usług zdrowotnych	90 170
Wyjazdy służbowe krajowe	49 876
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 085
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	43 136
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 187 720
<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	386
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 516 794
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 372 474
<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>	4 365 285
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	3 976 418
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 491
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338 912
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000
- pochodne od wynagrodzeń	643 015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 333
Zakup energii	86 000
Zakup usług pozostałych	63 495
Zakup materiałów i wyposażenia	59 850
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 599
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
Szkolenia pracowników	1 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 144 320
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 28
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 279 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 824 810
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	7 152 20,3 3,1
wynagrodzenia i pochodne	1 509 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 534
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 897
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 850
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	247 406
Zakup energii	85 722
Zakup materiałów i wyposażenia	80 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 768
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 330
Zakup usług pozostałych	27 665
Szkolenia pracowników	13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105
Wyjazdy służbowe krajowe	1 660
Zakup usług zdrowotnych	511
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 760
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 73
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	79 128 414
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	70 970 501
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	13 5 974 648,4 192,8
wynagrodzenia i pochodne	59 897 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 254
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 168 604
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 415 420
- wynagrodzenia bezosobowe	59 500
- pochodne od wynagrodzeń	9 547 392
Zakup energii	2 868 040
Zakup usług pozostałych	2 292 533
Zakup materiałów i wyposażenia	2 039 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995 618
Zakup środków dydaktycznych i książek	740 159
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 292
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 086
Szkolenia pracowników	136 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 260
Zakup usług zdrowotnych	76 237

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 100
Wyjazdy służbowe krajowe	41 904
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 400
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	93 460
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 157 913
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 1 577
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	114 575 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	106 571 566
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	106 485 296
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 10 177 826,1 213,4
wynagrodzenia i pochodne	88 600 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 106 912
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 144 718
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 250
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 166 750
- wynagrodzenia bezosobowe	223 600
- pochodne od wynagrodzeń	14 119 038
Zakup energii	5 686 336
Zakup usług pozostałych	3 908 640
Zakup materiałów i wyposażenia	2 945 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866 216
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 223 723
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 762
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273 008
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 700
Szkolenia pracowników	106 880
Wyjazdy służbowe krajowe	96 780
Zakup usług zdrowotnych	85 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	52 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	86 270
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 004 340
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 2 736
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	5 103 834
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1 037 35,9 16,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 497 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 838
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 155
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	711 545
Zakup energii	146 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 517
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 225
Zakup materiałów i wyposażenia	88 738
Zakup usług pozostałych	85 332
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 614
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900
Zakup usług zdrowotnych	6 120
Szkolenia pracowników	4 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 625 601
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	6 851 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 814
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 752 724
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 964
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 524
Zakup usług pozostałych	154 464
Zakup materiałów i wyposażenia	135 050
Zakup energii	71 050
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 582
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 269
Szkolenia pracowników	7 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050
Zakup usług zdrowotnych	2 960
Wyjazdy służbowe krajowe	1 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 645 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	701 170
<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	514 284
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 176
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 347
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	81 761
Zakup energii	113 763
Zakup materiałów i wyposażenia	35 350
Zakup usług pozostałych	18 467
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	944 160
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 127 024
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 127,9 13,0
wynagrodzenia i pochodne	10 781 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	519 279
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 815 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 490
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 437
Zakup energii	447 238
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 603
Zakup materiałów i wyposażenia	246 692
Zakup usług pozostałych	107 954
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 198
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 653
Szkolenia pracowników	10 190
Zakup usług zdrowotnych	5 580
Wyjazdy służbowe krajowe	3 680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 555 447
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 555 447
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 35,5 24,9
wynagrodzenia i pochodne	4 285 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 138
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 957
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 577
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 687
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	694 232
Zakup usług pozostałych	526 333
Zakup energii	269 700
Zakup materiałów i wyposażenia	181 681
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 259
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 448
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 565
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500
Wyjazdy służbowe krajowe	10 235
Szkolenia pracowników	9 050
Nagrody konkursowe	8 050
Zakup usług zdrowotnych	5 835
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 050 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 050 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach specjalnych 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	355 809 227 413 218 449 155 210 31 640 21 460 14 465 8 000 8 000 4 428

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 476
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 650
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	3 000 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	2 350 000
remonty w przedszkolach	650 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	240 473
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	943 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	73
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
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	6 351 769
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	86,8
wynagrodzenia i pochodne	4 714 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 520
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	740 003
Zakup materiałów i wyposażenia	708 405
Zakup energii	430 136
Zakup usług pozostałych	276 460
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 825
Szkolenia pracowników	37 980
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840
Zakup usług zdrowotnych	14 310
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	292 607
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 897
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,4
wynagrodzenia i pochodne	49 083
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 990
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 870
- pochodne od wynagrodzeń	8 223
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	240 710
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	55
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	240 710
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	23 018 938
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 789 648
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 365 668
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 691 303
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 839 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 740
- pochodne od wynagrodzeń	605 428
Zakup środków dydaktycznych i książek	291 154
Zakup materiałów i wyposażenia	184 882
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 298
Zakup usług pozostałych	49 033
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 998
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 818 861
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 193 209
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 041 231
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 570
- pochodne od wynagrodzeń	1 505 408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 460
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 799
Zakup materiałów i wyposażenia	80 223
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 768
Zakup usług pozostałych	21 402
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	605 119
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	529 332
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 958
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 080
- pochodne od wynagrodzeń	87 294
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 565
Zakup usług pozostałych	7 092
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 229 290
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	55
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	46 446 604
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	44 881 284
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 845 339
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	38 038 269
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 224
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 719 793
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 151 000
- wynagrodzenia bezosobowe	59 600
- pochodne od wynagrodzeń	6 031 652
Zakup energii	2 160 725
Zakup usług pozostałych	1 519 184
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 041
Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 688
Zakup środków dydaktycznych i książek	417 088
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 044
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 632
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 250
Zakup usług zdrowotnych	43 075
Szkolenia pracowników	36 750
Wyjazdy służbowe krajowe	28 680
Wyjazdy służbowe zagraniczne	22 213
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 700
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	35 945
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 565 320
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	155
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	26 790 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 790 790
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	31
- liczba uczniów	11 195
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 898 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 898 786
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	259
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,8
wynagrodzenia i pochodne	2 555 070
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 121
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000
- pochodne od wynagrodzeń	417 949
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 117
Zakup usług pozostałych	86 750
Zakup energii	72 244
Zakup materiałów i wyposażenia	52 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 072 378
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 506 947
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	8 908 928
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 050 605
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	510 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 348 323
Zakup usług pozostałych	797 861
Zakup materiałów i wyposażenia	330 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 671
Zakup energii	91 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 590
Szkolenia pracowników	61 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
Zakup usług zdrowotnych	6 455
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 350
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 350
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	350
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	778 287
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	402 287
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	376 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 917 579
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 838 198
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 466
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	79 381
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	81
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	308 823
<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 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	436 790
<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	301 790
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	301 790
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	135 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	55 000
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 054 772
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	705 985
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	429 985
- wynagrodzenia bezosobowe	354 940
- pochodne od wynagrodzeń	75 045
Zakup usług pozostałych	246 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	348 787
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	123 787
- wynagrodzenia bezosobowe	121 987
- pochodne od wynagrodzeń	1 800
Zakup usług pozostałych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	1 957 160
Stypendia za wyniki w nauce	1 029 790
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 029 790
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	450 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	437 600
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	477 370
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	401 010
Inne formy pomocy dla uczniów	76 360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 039 120
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
Zakup usług pozostałych	23 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Nagrody konkursowe	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 3. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	996 620
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
	704 287
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Droga do sukcesu"	422 610
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych"	73 934
- "Wsparcie na starcie"	55 321
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"	49 000
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"	45 967
- "Akademia kwalifikacji"	42 876
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	14 579
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
	292 333
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Akademia kwalifikacji"	130 006
- "Wsparcie na starcie"	111 807
- "Droga do sukcesu"	47 100
- "Postaw na rozwój"	3 420
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	50 550
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400
Zakup energii	12 850
Zakup usług pozostałych	4 700
Zasądzone renty	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	122 054 525
Programy zdrowotne - program 1	3 232 925
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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych	2 740 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	140 000
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"; 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 Behavioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni (liczba programów - 41, liczba uczestników - 5.000)	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	110 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000
wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	30 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 825
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000
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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	24 789 962
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 157
<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	5 257
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
zadania własne	900
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów".	900
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 300
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	5 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	3 000
zakup usług pozostałych	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 852 586
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 700
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 450
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	14 852 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	110,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60,00
wynagrodzenia i pochodne	12 894 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 032 000
inne wydatki:	1 958 586
zakup usług pozostałych	1 153 046
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000
zakup energii	182 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500
wyjazdy służbowe krajowe	35 000
szkolenia pracowników	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 940
zakup usług zdrowotnych	17 000
zakup usług remontowych	15 800
świadczenia społeczne	2 000
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
W ramach ww. środków kwotę 2.030 przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	2 030
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 607 181
Cel: 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	6 065 887
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 074
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,50
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)	5 059,35
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	6 065 887
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	4 246 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	661 000
inne wydatki:	1 819 887
zakup usług pozostałych	654 777
zakup środków żywności	395 000
zakup energii	344 500
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
zakup usług remontowych	33 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200
zakup usług zdrowotnych	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	400
zadania zlecone	541 294
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	541 294
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
Kalkulacja:	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55	541 294
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	429 188
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	319 788
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	303 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 800
inne wydatki:	15 988
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620
zakup usług pozostałych	1 968
2. Rodziny wspierające	2 400
<i>Kalkulacja:</i>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 400
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka).	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	60 000
4. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów)	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	40 000
5. Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	343 150
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Pomocy Społecznej	143 650
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	3 500
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	140 150
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty:	72 650
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	35 650
Cyfrowy senior	15 000
Spotkajmy się na Twardej	10 000
Festiwal Lato Seniora	8 000
Wolontariat	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	67 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	199 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	129 500
<i>Kalkulacja:</i>	
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	67 500
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", "Przyjdz, poznaj swojego sąsiada", "Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście"	50 000
walka z ubóstwem menstruacyjnym	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)	
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	2 546 400
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 696 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 (%)	40,81
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 696 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	795 600
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	190 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w przedszkolach:	46 400
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	5,80
- średni okres dożywiania (dni)	80
posiłek okolicznościowy	4 400
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	88
zasiłki celowe na zakup żywności	660 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	850 000
<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	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	442 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	95 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w przedszkolach:	46 400
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	5,80
- średni okres dożywiania (dni)	80
zakup paczek żywnościowych	52 200
- średnia wartość paczki żywnościowej	75
posiłek okolicznościowy	4 400
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	88
zasiłki celowe na zakup żywności	210 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	94 031 638
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 975 273
<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	4 975 273
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 084 787
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 462 450
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	540 000
- zakup odzieży, obuwia - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	306 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	166 750
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	170 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 168,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	101 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	84 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	30 000
- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup: sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia sanitarnego) - średnia wartość zasiłku - 208 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	26 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	22 500
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	12 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 250
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 750
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 504,67 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	252 337
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.700 zł, liczba świadczeń - 100	370 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 890 486
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,10 zł, liczba świadczeń - 5.700, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	2 890 486
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	84 524 294
<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	84 524 294
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 820 087
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 141.641, liczba świadczeniobiorców - 8.366 osób	70 820 087
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 704 207
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	6 848 663
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.899, liczba świadczeniobiorców - 1.075 osób	3 841 343
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	2 784 120
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	186 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,88 zł, liczba świadczeń - 3.978, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	37 200
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 16.838, liczba świadczeniobiorców - 1.403 osoby	1 988 520
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 986 884
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	796 498
- 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	272 648
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	190 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	133 100
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	40 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 750
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,66 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	5 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	1 045 642
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	850 000
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	140 000
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	48 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 200
- w tym pozytywnych	3 900
Liczba gospodarstw domowych	4 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 325,77 zł, liczba świadczeń - 9.700, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	3 160 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	400 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,10 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	326 400
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	121 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 307 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	92 100
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	432 071
<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:	166 342
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 512
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 512
<u>Dysponent 2:</u> <i>Centrum Pomocy Społecznej</i>	9 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	9 830
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 191
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 639
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	154 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	154 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	154 000
zadania własne:	265 729
<u>Dysponent 4:</u> <i>Centrum Pomocy Społecznej</i>	265 729
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	265 729
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	265 729
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 131 642
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	935 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	935 000
<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: - otwartych 130 - z tego plenerowych 50 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. Dzień Pamięci Starówki, koncerty bożonarodzeniowe i wielkanocne, "Zaduszki w śródmiejskiej świątyni", koncerty upamiętniające rocznicę Powstania Warszawskiego, Zima w Mieście, Lato w Mieście, Koncert finałowy akcji "Śródmieście gra dla życia" 491 000 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. Festiwal "Organy Śródmieścia", parady muzyczne, koncerty promenadowe i działania z zakresu edukacji kulturalnej 420 000 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 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.) 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	1 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 000 000
<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 oraz Baszty Prochowej 1 000 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	17 047 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 500 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 500 000
<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 4 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 66 zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia klasyczna, fotografia otwarkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo i gry strategiczne, rękodzieło, akwarela, tkactwo, grafika (linoryt), sekcja gitary, zajęcia filmowe, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim, Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Zespół wokalny DKS, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów" 170 liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 780 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 30 12 najważniejsze imprezy: 20-lecie DKS: Retrospektywa, 20-lecie DKS: Rekonesans, Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Lato Fest z DKS: Letnie popołudnia dla Seniorów, Naturalnie na Jazdów, Smolna Dance, "All About Me" – cykl koncertów obcokrajowców mieszkających w Warszawie, "Przewodnik po kobiecym świecie" - cykl koncertów, spotkań i spektakli, Festiwal Dobra – festiwal wydarzeń podnoszących na duchu i inspirujących do bycia dobrym, organizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, "Sprawy ważnej natury" - cykl rozmów znanych osób z ekspertami na tematy związane z ekologią, „maKOmaBIeMaTA” – amatorski projekt taneczny kobiet 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 "Tekstualna", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie: Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów i Ambasady Seniorów, Uniwersytet III Wieku, Foksart, Otwarte Pracownie – projekt udostępniający artystom pracownie w siedzibie na Foksal <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 547 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 200 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	347 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	31
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	12
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Wypożyczalnia Kompletów książek, Punkt Biblioteczny "Książka na Telefon"	2
liczba spotkań z pisarzami	6
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	15 050
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	377 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 tj..)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)	
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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 149 642
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 149 642
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja pomników, w tym ich iluminacji	290 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	290 000
prace konserwatorskie przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy rzeźbach dwóch Niedźwiedzi na Rynku Nowego Miasta	230 000
remont Pomnika Matki Boskiej Pasawskiej, Pomnika Stefana Roweckiego "Grota" oraz Pomnika Stanisława Moniuszki	177 642
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	70 000
zakup gazu do zniczy przy pomnikach	50 000
tablice pamiątkowe	30 000
przebieg instalacji gazowej	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 468 498
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	265 998
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	265 998
<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	175 998
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	175 998
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	90 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowiska	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 202 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	267 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Dni Sportu na Śródmieściu (impreza z różnymi konkurencjami dla dzieci i rodzin), „Dzień dziecka” (piknik i wspólna rywalizacja sportowa dzieci z rodzicami) organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej: Warszawska Olimpiada Seniorów	200 000 67 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	923 000
<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 organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	505 000 318 000 100 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 012 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500
<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	2 012 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	815 000
Promocja miasta - program 1	736 000
Promocja krajowa - zadanie 1	335 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000
<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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	
	70 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	190 000
<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")	
	190 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000
<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	
	75 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	100 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnic Budawar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	50 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	50 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, 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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 290 327
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 277 673
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	41 289 370
Fundusz wynagrodzeń	41 108 910
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	368,12
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	40 105 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 105 957
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 105 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400 364
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 305 593
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	240 040
- "Droga do sukcesu"	129 388
- "Wsparcie na starcie"	64 950
- "Akademia kwalifikacji"	45 702
zadania zlecone	1 002 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482
- pochodne od wynagrodzeń	471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	586 328
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	586 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 076
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	411 672
<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	411 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 194
- pochodne od wynagrodzeń	63 478
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	180 460
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	153 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
częściowa refundacja zakupu okularów	53 000
refundacja i dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	27 460
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników	15 550
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	6 440
ryczałty samochodowe	5 020
podatek od towarów i usług (VAT)	450
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 988 303
Remonty bieżące w budynkach	350 734
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	335 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)	325 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 400
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 334

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacja: ogólnobudowlana, dźwigów, sanitarna, kotłowni gazowych, blacharsko-dekarska, instalacji elektrycznych, automatyka węzłów c.o.)	15 334
Utrzymanie Urzędu	2 240 829
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 741 229
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, skweru przed budynkiem, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, opłata abonamentu RTV, wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalizacjach Urzędu, wykonanie pieczętek, prenumerata elektroniczna, opłata za tablice informacyjne na budynkach wspólnot, w których mieszczą się wydziały Urzędu, mycie samochodów służbowych)	857 843
zakup energii	515 145
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble biurowe, niszczarki)	237 520
podatek od towarów i usług (VAT)	75 421
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, klimatyzatorów)	20 000
kaucja za butelki szklane	300
Dysponent 2: Wydział Organizacji Urzędu	151 500
Kalkulacja: prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	146 500
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	5 000
Dysponent 3: Wydział Kadr	15 000
Kalkulacja: odpłatne praktyki absolwentkie	15 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	303 600
Kalkulacja: zakup energii	218 915
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu	63 932
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	12 751
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 002
Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	24 500
Kalkulacja: archiwizacja	24 500
Dysponent 6: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych	5 000
Obsługa informatyczna	1 438 240
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	803 800
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji)	495 000
serwis drukarek	57 440
podatek od towarów i usług (VAT)	47 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, systemu kolejkowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000
Obsługa teletechniczna	93 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	30 500
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 460
zakup telefonów komórkowych	9 438
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 840
podatek od towarów i usług (VAT)	1 762
Dysponent 2: Wydział Informatyki	62 500
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Obsługa prawna	250 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zewnętrzna obsługa prawna	150 000
koszty sądowe	100 000
Obsługa kancelaryjna	1 197 500
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 190 000
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	5 660
podatek od towarów i usług (VAT)	1 370
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do frankownicy)	470
Ochrona osób i mienia	1 418 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku urzędu	1 302 500
ochrona przeciwpożarowa	88 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 012 654
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	833 714
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	814 000
Kalkulacja:	
diety Radnych	740 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	37 000
- transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	22 000
- szkolenia radnych i wyjazdy na konferencje	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (spotkania/seminaria wyjazdowe Rady Seniorów, druk plakatów i ulotek promujących działalność Rady Seniorów)	37 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 600
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 600
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	13 000
Kalkulacja:	
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	12 000
zakup urządzenia do systemu głosowania imiennego	1 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 114
Kalkulacja:	
koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 114
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	115 217
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	9
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacji Urzędu	30 500
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	30 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	5 000
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	5 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	79 717
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	79 717
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	11 000
formularze ankietowe	4 000
współpraca z mediami	2 500
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	2 500
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	43 723
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczanego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	43 723

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 201 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 201 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 190 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 183 000
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup druków formularzy	1 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	11 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	310
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	19 105
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 416
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	96
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych	szt.	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 234
ŁĄD 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	%	26,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 239
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	73 621
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	261
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	479
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	133 362
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	44
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	220
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	408
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,2
odsetek niewynajętych lokali	%	13,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	383 077
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 204
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 860
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	161 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	200
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	891
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	516
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	19 618
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 587 10 474
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, 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 13 333
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 014 125
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	1 138 917
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 769 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 324
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.	109 312 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.	40 869
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	13 786 7 49

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 343
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	13 523
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		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 767
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 120
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 541 867
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 740
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	16 695
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 868
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	932 848
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 329
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 364 1 273
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
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	378 637
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 918 56 17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 843 3 447
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 121 16 55
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 388 13 46 28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 099
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 401
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	11 192 8 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 4 877 244
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	10
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 145
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	63
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.	114
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.	390
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	535
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 organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 067
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.	2 285
kwota stypendium na ucznia	zł	451
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.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	205
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	178
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	209
średni koszt posiłku	zł	12
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	42 500
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.	8
średni koszt programu	zł	124 578
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	46 350
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicego 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		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	353
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 150
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	69
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 579
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	zł/os.	59
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 392
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	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	267
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 325
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	650
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	508
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 żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	300
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150
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	szt./etat	237
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	31,7
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	etat	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	757
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	635
	zł	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt.	28
	szt.	28
	zł	7 192
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	234
	%	95,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	26 000
	szt.	104
	zł/os.	483
	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	5
	szt.	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	90 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	4
	zł/szt.	66 750
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	34 185
	szt.	27
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu		
	szt.	27
	%	78,2
	zł	3 079 833
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	23 333
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.	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
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	368,1
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 190
średni koszt zadania na etat	zł/etat	490
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 020
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 186 736
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 087
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 311
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 13
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 200
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 30 492
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 467
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 349
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	12 802
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	4 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	43 723

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 712 485
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 688 485
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 853 485
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	10 000 000
Zakres zadania obejmuje: modyfikację układu funkcjonalnego budynków wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, naprawę elementów konstrukcyjnych w tym klatek schodowych, ścian i stropów, wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę instalacji: wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej, doposażenie w instalację c.o., likwidację instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych oraz wykonanie elewacji budynku i przebudowę dziedzińca. W budynku przy ul. Solec 46 przewidziano dodatkowo doposażenie w dźwigi osobowe oraz termomodernizację. Na 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	900 000
Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kredytowej 5.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	700 000
Zakres zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, montaż świetlików, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, doposażenie drzwi wewnętrznych w dźwignie antypaniczne, wymianę okien oraz modernizację elewacji. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane - instalacyjne, związane z dostosowaniem budynku użytkowo - mieszkalnego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6 do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	835 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę lokalu w celu stworzenia miejsca aktywności lokalnej - przestrzeni dla integracji społecznej i działalności edukacyjno - kulturalnej. Użytkownikiem lokalu, zgodnie z zawartym porozumieniem, będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	35 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 000
Tereny zielone	2 530 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	1 400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000
Projekt zakłada utworzenie skweru z zielenią, małą architekturą, przestrzenią rekreacyjną oraz miejscami do parkowania rowerów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000
Projekt zakłada zmianę przeznaczenia przestrzeni przy skrzyżowaniu ulic Wilczej i Poznańskiej na plac miejski z zielenią, małą architekturą i przestrzenią rekreacyjną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000
Projekt przewiduje montaż przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 świetlnego napisu „I (serce) Śródmieście” z czujnikiem zanieczyszczeń. Serce, poprzez zmianę koloru będzie pokazywało mieszkańcom jakość powietrza oraz będzie wykorzystywane przy okazji istotnych wydarzeń do prezentowania animacji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 674 000
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu dwóch podwórek ograniczonego budynkami przy ulicach: Karmelicka 16, Anielewicza 11, 9, 7, Zamenhofa 7 i Pawia, poprzez modernizację i wykonanie nowych ciągów pieszych, nasadzeń zieleni, budowę placu zabaw i oświetlenia terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	75 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do przebudowy przestrzeni publicznych w obszarze ul. Chmielnej - przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie, montaż opraw świetlnych oraz postawienie osiemnastu latarni LED o wysokości 3,5 m i słupa oświetleniowego. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000
Projekt zakłada zorganizowanie przestrzeni na terenie wyłączzonego z użytku boiska przy ul. E. Plater 29. Zakres rzeczowy obejmuje zbudowanie wejścia na boisko, uruchomienie oświetlenia, ustawienie siedzisk, renowację nawierzchni sportowej, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni oraz zabezpieczenie terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	1 770 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 770 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	920 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych nawierzchni i ogrodzenia boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na przyszłolnym boisku przy Ciasnej 13. Boisko ma zostać oświetlone, a za jedną z bramek ma powstać ścieżka edukacyjna. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	50 000
Zakres zadania obejmuje m.in. doposażenie lokalu w wentylację mechaniczną i system sygnalizacji pożaru, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa, wzmocnienie stropów, modyfikację instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz izolację fundamentów. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	