



WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

ŚRÓDMIEŚCIE



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 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	91
4.2.4.	Edukacja	94
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	113
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	114
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	117
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	129
---------------------------------	-----

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście na 2023 r. sięgają kwoty **865,7 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	865.669.599 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	830.653.951 zł
- wydatki majątkowe	35.015.648 zł

Środki ujęte w planowanej rezerwie celowej na finansowanie zwiększenia zadań realizowanych przez dzielnicę Śródmieście w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 41 – do wykorzystania przez dzielnicę po zakończeniu transakcji sprzedaży	16.083.550 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.716.791 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	10.579.104 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **399,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku	399.865.698 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	368.789.198 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	260.270.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	75.700.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.500.000 zł

- dochody majątkowe	31.076.500 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22.976.500 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.100.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.716.791 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.758.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		830 653 951	35 015 648	865 669 599
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 195	0	534 195
600	Transport i łączność	16 222 649	0	16 222 649
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 027 160	17 619 000	208 646 160
710	Działalność usługowa	100 000	0	100 000
750	Administracja publiczna	69 935 921	845 000	70 780 921
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	427 309 594	6 393 320	433 702 914
851	Ochrona zdrowia	3 677 338	0	3 677 338
852	Pomoc społeczna	36 808 059	100 000	36 908 059
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 400	0	758 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 032 587	8 300 000	28 332 587
855	Rodzina	15 277 777	0	15 277 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 668 382	1 708 328	22 376 710
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 778 679	50 000	23 828 679
926	Kultura fizyczna	4 513 000	0	4 513 000

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		830 653 951	35 015 648	865 669 599
I	Transport i komunikacja	10 049 984	354 000	10 403 984
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	190 446 214	17 619 000	208 065 214
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 225 242	1 354 328	28 579 570
V	Edukacja	458 704 000	14 693 320	473 397 320
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	56 683 945	100 000	56 783 945
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 778 679	50 000	23 828 679
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 513 000	0	4 513 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 089 000	0	1 089 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	56 782 887	845 000	57 627 887
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 381 000	0	1 381 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 569	7 470	-99	98,7
Oddziały przedszkolne	192	59	-133	30,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 224	3 671	447	113,9
Przedszkola specjalne	77	87	10	113,0
Licea ogólnokształcące	12 836	14 168	1 332	110,4
Szkoły zawodowe	15 363	15 422	59	100,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	718	801	83	111,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 490	28 490	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 905	11 051	146	101,3
Oddziały przedszkolne	302	58	-244	19,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 121	6 848	727	111,9
Przedszkola specjalne	719	810	91	112,7
Licea ogólnokształcące	14 377	15 927	1 550	110,8
Szkoły zawodowe	10 358	10 296	-62	99,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	323	721	398	223,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 652	29 652	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **458,7 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **344,2 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście podlega korekcie o kwotę **-6 903 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Śródmieście w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	865.669.599 zł *
z tego na:	
- wydatki bieżące	830.653.951 zł
- wydatki majątkowe	35.015.648 zł
Środki ujęte w planowanej rezerwie celowej na finansowanie zwiększenia zadań realizowanych przez dzielnicę Śródmieście w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 41 – do wykorzystania przez dzielnicę po zakończeniu transakcji sprzedaży	16.083.550 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.716.791 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	10.579.104 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	399.865.698 zł
z tego:	
- dochody bieżące	368.789.198 zł
- dochody majątkowe	31.076.500 zł

* Dodatkowo kwotę 3.087.917 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	399 865 698	865 669 599
DOCHODY BIEŻĄCE	368 789 198	290 708 198
DOCHODY WŁASNE	368 789 198	290 708 198
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 500 000</i>	<i>9 500 000</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000
<i>Dochody z mienia</i>	<i>260 270 000</i>	<i>182 189 000</i>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	520 000	364 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 800 000	44 660 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	195 950 000	137 165 000
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>99 019 198</i>	<i>99 019 198</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	50 000	50 000
Pozostałe odsetki	5 942 498	5 942 498
Wpływy z różnych dochodów	6 939 500	6 939 500
Zwroty dotacji	800 000	800 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 020 000	3 020 000
Mandaty i kary pieniężne	660 000	660 000
Wpływy z różnych opłat	5 275 300	5 275 300
Wpływy z usług	76 331 900	76 331 900
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 076 500	21 753 550
DOCHODY WŁASNE	31 076 500	21 753 550
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>22 976 500</i>	<i>16 083 550</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 271 500	8 590 050
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 605 000	7 423 500
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 100 000</i>	<i>5 670 000</i>
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 600 000	5 320 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		553 207 851

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	399 865 698	865 669 599
600	Transport i łączność	5 210 000	5 210 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 008 998	289 495 048
750	Administracja publiczna	503 300	503 300
755	Wymiar sprawiedliwości		10 210
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	10 150 000
758	Różne rozliczenia		528 334 198
801	Oświata i wychowanie	800 000	5 767 317
851	Ochrona zdrowia		15 413
852	Pomoc społeczna	741 400	5 844 400
855	Rodzina		14 777 713
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 452 000	5 562 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	865 669 599	205 197 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 653 951	190 453 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 271 014	72 857 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 031 828	49 048 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 239 186	23 809 366
		Dotacje na zadania bieżące	99 012 722	99 012 722
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 992 891	18 427 163
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 324	156 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 015 648	14 743 320
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 195	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	534 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 195	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	16 222 649	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 222 649	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 222 649	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 222 649	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 053 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 053 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 053 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 053 265	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	2 564 384	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 384	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 564 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 564 384	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	475 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 646 160	1 440 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 027 160	1 440 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 821 160	1 440 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 333 900	233 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 487 260	1 206 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 619 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 937 671	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 937 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 731 671	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 631 671	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 478 001	1 126 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 213 001	1 126 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 213 001	1 126 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 113 001	1 026 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 530 488	313 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 876 488	313 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 876 488	313 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	133 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 742 588	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 654 000	
	70095	Pozostała działalność	700 000	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	
710		Działalność usługowa	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	70 780 921	57 242 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 935 921	57 242 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 982 124	56 307 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271 416	46 683 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 710 708	9 623 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	892 343	873 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 454	61 454
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	845 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 058	971 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 058	971 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 058	201 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 058	201 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 552 044	55 770 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 707 044	55 770 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 542 040	55 605 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 653 835	46 653 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 888 205	8 951 928
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 550	103 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 454	61 454
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	845 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 000	470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 361 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 361 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 343 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 587 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	4 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	4 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	433 702 914	85 877 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 309 594	79 484 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 605 340	10 158 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 418 675	332 491
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 186 665	9 825 730
		Dotacje na zadania bieżące	69 231 741	69 231 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 643	
		Wydatki na programy finansowane z UE	315 870	94 644
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 393 320	6 393 320
	80101	Szkoły podstawowe	91 857 851	17 385 449
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 494 531	11 022 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 792 956	2 618 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 835 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 957 440	2 618 486
		Dotacje na zadania bieżące	8 403 643	8 403 643
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 363 320	6 363 320
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 435	453 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 435	453 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	453 435	453 435
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	62 625 884	5 297 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 615 884	5 287 212

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 547 955	431 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 218 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 329 955	431 610
		Dotacje na zadania bieżące	4 855 602	4 855 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 327	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	80105	Przedszkola specjalne	6 885 693	2 185 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 885 693	2 185 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 688 204	5 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 072	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 132	5 268
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 619	2 180 619
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 562	187 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 562	187 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	187 562	187 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	11 558 366	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 558 366	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 480 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 151	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 266 905	1 266 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 905	1 266 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 905	1 266 905
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 905	1 266 905
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	53 822 143	4 117 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 812 143	4 107 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 203 832	1 626 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 588 852	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 614 980	1 626 340
		Dotacje na zadania bieżące	2 481 393	2 481 393
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 918	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	80116	Szkoły policealne	22 949 277	22 949 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 949 277	22 949 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	22 949 277	22 949 277
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 870 604	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866 883	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 276	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 607	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	132 404 378	15 149 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 394 378	15 139 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 338 288	3 373 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 592 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 745 633	3 373 121
		Dotacje na zadania bieżące	11 766 103	11 766 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 987	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 081 543	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 081 543	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 070 928	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 376 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 741	382 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 741	382 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 741	382 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 741	382 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 473 144	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 437 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452 834	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 730	
		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	5 519 045	1 198 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 519 045	1 198 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 312 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 515	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 871	
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 306	1 198 306
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 353	
		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	18 615 973	7 056 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 615 973	7 056 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 489 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 853 668	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 122	
		Dotacje na zadania bieżące	7 056 886	7 056 886
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 297	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	88 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	88 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 100	88 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	8 841 318	7 610 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 841 318	7 610 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 092	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 022	
		Dotacje na zadania bieżące	7 610 815	7 610 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 406 952	549 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 952	549 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 882	454 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 491	332 491
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 391	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	315 870	94 644
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 677 338	3 661 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 338	3 661 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 338	536 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 576	188 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 762	348 540
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 661 925	3 661 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 661 925	3 661 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 925	536 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 385	188 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 540	348 540
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 125 000
		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	5 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 583	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	9 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	36 908 059	4 956 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 808 059	4 956 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 618 446	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 932 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 686 396	
		Dotacje na zadania bieżące	656 656	656 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 532 957	4 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 387 596	586 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 287 596	586 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 679 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 554 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 940	
		Dotacje na zadania bieżące	586 656	586 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	232 996	
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 996	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 257 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 257 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	4 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 743 107	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 107	
		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	2 743 107	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 585 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 585 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 474 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 378 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 460	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 328 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 328 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	758 400	223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 400	223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 400	123 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 600	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 800	70 500
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	758 400	223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 400	223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 400	123 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 600	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 800	70 500
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 332 587	10 492 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 032 587	2 192 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 284 027	364 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020 408	147 161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 263 619	217 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 828 325	1 828 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 300 000	8 300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	606 995	365 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 995	365 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 332	
		Dotacje na zadania bieżące	365 714	365 714
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 973 557	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 973 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 957 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 104 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 008	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 109	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 737 154	8 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 437 154	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 415 286	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 635	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 868	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 300 000	8 300 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 920 422	1 242 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 422	1 242 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 728	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 008	
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 611	1 242 611
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 127 785	421 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 785	421 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 785	201 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 785	131 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	898 315	
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 315	
		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	898 315	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	982 362	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 362	
		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	982 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 309	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 309	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 309	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 309	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	50 688	15 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 688	15 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 688	15 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 361	15 361
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	15 277 777	14 777 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 277 777	14 777 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 040 064	1 548 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 832	1 272 832
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 232	275 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 237 713	13 229 613
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 502 445	14 502 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 502 445	14 502 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 832	1 272 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 832	1 272 832
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 613	13 229 613
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	500 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 064	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 964	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	
		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	275 268	275 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 268	275 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 268	275 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 268	275 268
		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	22 376 710	216 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 668 382	216 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 645 382	216 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 767 464	216 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 328	
	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	274 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 900	
		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	2 540 152	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 540 152	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 540 152	12 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 932	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 178 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	354 000	
	90095	Pozostała działalność	17 339 658	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 985 330	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 962 330	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 084 632	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 328	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 828 679	21 871 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 778 679	21 821 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 283 679	1 326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 283 679	1 326 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 471 000	20 471 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 326 000	1 326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 000	1 326 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 731 000	5 731 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 681 000	5 681 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 681 000	5 681 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92116	Biblioteki	14 340 000	14 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 340 000	14 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 340 000	14 340 000
		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	619 679	
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 679	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 679	
		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	1 338 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338 000	
		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	4 513 000	4 333 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 513 000	4 333 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 000	733 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 500	600 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	92601	Obiekty sportowe	403 000	223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 000	223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 000	223 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 310 000	1 310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 500	377 500
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		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 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				35 015 648
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 619 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				265 000
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	265 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				16 654 000
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	10 674 000
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	700 000
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	980 000
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	300 000
		Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	4 000 000
	70095	Pozostała działalność				700 000
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	700 000
750		Administracja publiczna				845 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				845 000
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	845 000
801		Oświata i wychowanie				6 393 320
	80101	Szkoły podstawowe				6 363 320
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	1 090 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	5 000 000
		Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	263 320
	80104	Przedszkola				10 000
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000
	80115	Technika				10 000
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące				10 000
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000
852		Pomoc społeczna				100 000
	85203	Ośrodki wsparcia				100 000
		Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 300 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				8 300 000
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	300 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	8 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 708 328
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				354 000
		Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	354 000
	90095	Pozostała działalność				1 354 328
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	205 853
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	259 375
		Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	250 000
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	162 000
		Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	354 000
		Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	123 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 000
		Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	50 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		21 104
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 558 000
I	Przychody		10 558 000
	1	wasne	7 758 000
	2	dotacje	2 800 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 579 104
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 558 000
I	Bieżące		10 543 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 587 000
	2	wydatki rzeczowe	3 956 000
II	Inwestycyjne		15 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		21 104
H	SUMA [D + E + F + G]		10 579 104

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 864 556
Suma bilansowa (I + II)		25 864 556
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 864 556
1	Bieżące	25 661 556
2	Inwestycyjne	203 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		25 864 556

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)		4 995 222
Suma bilansowa (I + II)			4 995 222
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 995 222
	1	Bieżące	4 965 222
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 995 222

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)		374 360
Suma bilansowa (I + II)			374 360
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		374 360
	1	Bieżące	374 360
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			374 360

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)		2 629 980
Suma bilansowa (I + II)			2 629 980
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 629 980
	1	Bieżące	2 629 980
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 629 980

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)		7 485 651
Suma bilansowa (I + II)			7 485 651
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 485 651
	1	Bieżące	7 312 651
	2	Inwestycyjne	173 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 485 651

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)		126 000
Suma bilansowa (I + II)			126 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		126 000
	1	Bieżące	126 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			126 000

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		10 246 593
Suma bilansowa (I + II)			10 246 593
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 246 593
	1	Bieżące	10 246 593
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 246 593

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)		852 235
Suma bilansowa (I + II)			852 235
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		852 235
	1	Bieżące	828 235
	2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			852 235

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

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

[zł]

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

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	723 735
Suma bilansowa (I + II)			723 735
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	723 735
	1	Bieżące	699 735
	2	Inwestycyjne	24 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			723 735

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)		125 000
Suma bilansowa (I + II)			125 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		125 000
	1	Bieżące	125 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			125 000

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	15 389 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 389 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 976
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 747
		Dotacje na zadania bieżące	586 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 613
		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	15 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 222
		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	5 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 583
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	586 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	586 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	586 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	586 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	14 777 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 777 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 548 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 832
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 268
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 613
		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	14 502 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 502 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 832
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 613
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 268
		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 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	377 324	377 324	7 916	369 408	
			Wydatki bieżące	377 324	377 324	7 916	369 408	
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	168 421	168 421		168 421	
			Wydatki bieżące	168 421	168 421		168 421	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	34 461	34 461		34 461	
			Wydatki bieżące	34 461	34 461		34 461	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 461	34 461		34 461	
			Wydatki bieżące	34 461	34 461		34 461	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	133 960	133 960		133 960	
			Wydatki bieżące	133 960	133 960		133 960	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	133 960	133 960		133 960	
			Wydatki bieżące	133 960	133 960		133 960	
			Wydatki majątkowe					
Akademia kwalifikacji			OGÓŁEM	142 849	142 849	7 916	134 933	
			Wydatki bieżące	142 849	142 849	7 916	134 933	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	26 993	26 993	1 496	25 497	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	26 993	26 993	1 496	25 497	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 993	26 993	1 496	25 497	
			Wydatki bieżące	26 993	26 993	1 496	25 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	115 856	115 856	6 420	109 436	
			Wydatki bieżące	115 856	115 856	6 420	109 436	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	115 856	115 856	6 420	109 436	
			Wydatki bieżące	115 856	115 856	6 420	109 436	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
Podzielimy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			OGÓŁEM	32 554	32 554		32 554	
			Wydatki bieżące	32 554	32 554		32 554	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	32 554	32 554		32 554	
			Wydatki bieżące	32 554	32 554		32 554	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	32 554	32 554		32 554	
			Wydatki bieżące	32 554	32 554		32 554	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 562 170	821 750	740 420
600		Transport i łączność	289 150	289 150	
	60016	Drogi publiczne gminne	289 150	289 150	
		Stojaki rowerowe w Śródmieściu	24 600	24 600	
		Ochrona drzew na Osiedlu Łatawiec w Śródmieściu	88 550	88 550	
		Rewitalizacja drzew i mis na Polnej	176 000	176 000	
801		Oświata i wychowanie	263 320		263 320
	80101	Szkoły podstawowe	263 320		263 320
		Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	263 320		263 320
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 600	242 600	
	85395	Pozostała działalność	242 600	242 600	
		Bliżej Siebie - grupa wsparcia dla DDA/DDD	46 800	46 800	
		Spotkajmy się na Twardej w ogrodzie □ otwarty ogród warzywny dla mieszkańców Warszawy i bezpłatne zajęcia	99 200	99 200	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	96 600	96 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 100		477 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000		354 000
		Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	354 000		354 000
	90095	Pozostała działalność	123 100		123 100
		Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	123 100		123 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	290 000	
	92116	Biblioteki	290 000	290 000	
		Zbiory dla bibliotek	290 000	290 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	830 653 951	35 015 648	865 669 599
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 049 984	354 000	10 403 984
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 446 214	17 619 000	208 065 214
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 225 242	1 354 328	28 579 570
EDUKACJA	458 704 000	14 693 320	473 397 320
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 683 945	100 000	56 783 945
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 778 679	50 000	23 828 679
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 513 000		4 513 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 000		1 089 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	56 782 887	845 000	57 627 887
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 381 000		1 381 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	830 653 951	190 453 906
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 049 984	
Drogi i mosty	10 049 984	
Utrzymanie i remonty dróg	5 576 600	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 446 600	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000	
Oświetlenie ulic	1 824 000	
Iluminacje obiektów architektonicznych	814 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 010 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	85 000	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 564 384	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 446 214	1 440 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	176 009 208	413 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	23 871 936	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 682 273	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	49 937 671	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	87 417 328	313 900
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	100 000	100 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	376 500	376 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	216 500	216 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	160 000	160 000
Pozostały zasób komunalny	14 060 506	650 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	9 704 064	
Remonty lokali użytkowych	3 706 442	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	650 000	650 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 225 242	216 000
Utrzymanie porządku i czystości	5 929 900	130 000
Oczyszczanie miasta	5 372 000	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 700 000	
Letnie oczyszczanie ulic	2 672 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	128 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	146 900	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	30 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	253 000	100 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 195	14 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	548 195	14 000
Tereny zielone	5 014 817	12 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 458 152	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 474 665	
Opracowania związane z zielenią	82 000	12 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 732 330	60 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	350 000	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	13 179 485	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	13 179 485	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 142 845	
Przedsięwzięcia ekologiczne	60 000	60 000
EDUKACJA	458 704 000	81 677 092
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	441 068 129	80 291 796
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 047 369	5 074 774
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 004 205	31 610
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 043 164	5 043 164

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	6 865 693	2 185 887
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 685 074	5 268
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 180 619	2 180 619
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	453 435	453 435
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	453 435	453 435
Prowadzenie szkół podstawowych	82 333 732	8 472 129
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	73 930 089	68 486
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 403 643	8 403 643
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	128 593 518	11 829 320
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	116 827 415	63 217
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 766 103	11 766 103
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	5 040 863	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 967 907	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 920 422	1 242 611
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	677 811	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 242 611	1 242 611
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 558 366	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 285 526	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 285 526	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 515 000	7 989 904
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	274 720	
Dowożenie uczniów do szkół	1 266 905	1 266 905
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 462 484	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	606 995	365 714
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	32 938 518	15 866 007
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 072 511	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 866 007	15 866 007
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	88 100
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	88 100
Prowadzenie techników	52 028 695	2 507 733
Prowadzenie publicznych techników	49 547 302	26 340
Dotacje dla niepublicznych techników	2 481 393	2 481 393
Prowadzenie szkół policealnych	22 949 277	22 949 277
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 949 277	22 949 277
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 870 604	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 870 604	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 635 871	1 385 296
Zarządzanie finansami oświaty	11 339 719	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 350	22 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 050	399 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 294 238	
Nagrody dla nauczycieli	327 502	327 502
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	434 280	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 127 785	421 800
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 880 677	
Stypendia za wyniki w nauce	982 362	
Stypendia socjalne	300 000	
Dożywianie uczniów	598 315	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	315 870	94 644
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	315 870	94 644
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	63 400	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 683 945	23 196 462
Programy zdrowotne	3 661 925	3 661 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 661 925	3 661 925

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 661 925	3 661 925
Pomoc społeczna	29 117 873	879 656
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>5 257</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>579 946</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>17 585 010</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>7 287 596</i>	<i>586 656</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>500 064</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>831 400</i>	<i>293 000</i>
Dożywianie	2 328 600	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 542 250	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	786 350	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 904 147	18 654 881
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 000 857</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>14 079 613</i>	<i>14 079 613</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>523 677</i>	<i>275 268</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 778 679	21 821 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 800 000	1 800 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	619 679	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>619 679</i>	
Działalność kulturalna	20 021 000	20 021 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 681 000</i>	<i>5 681 000</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	5 681 000	5 681 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>14 340 000</i>	<i>14 340 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	14 340 000	14 340 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>1 338 000</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 338 000</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 513 000	4 333 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	403 000	223 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>403 000</i>	<i>223 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 110 000	4 110 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>327 000</i>	<i>327 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>983 000</i>	<i>983 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 800 000	2 800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 000	639 000
Promocja miasta	1 051 000	601 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>650 000</i>	<i>500 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	250 000	100 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	300 000	300 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>300 000</i>	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	56 782 887	55 750 952
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 615 829	54 679 552
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>47 062 304</i>	<i>47 062 304</i>
Fundusz wynagrodzeń	46 871 844	46 871 844
Wydutki na rzecz pracownika	190 460	190 460
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>8 553 525</i>	<i>7 617 248</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	456 723	387 811
Utrzymanie Urzędu	3 936 315	3 068 950
Obsługa informatyczna	1 849 500	1 849 500
Obsługa teletechniczna	66 557	66 557
Obsługa prawna	261 930	261 930
Obsługa kancelaryjna	707 500	707 500
Obsługa medialna	105 000	105 000
Ochrona osób i mienia	1 170 000	1 170 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 167 058	1 071 400
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>942 090</i>	<i>936 400</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>124 968</i>	<i>35 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 381 000	1 380 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 381 000	1 380 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 378 000</i>	<i>1 378 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	35 015 648
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	354 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>354 000</i>
Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	354 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 619 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>16 654 000</i>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	10 674 000
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	700 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	980 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	300 000
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	4 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>965 000</i>
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	700 000
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	265 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 328
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 354 328</i>
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	205 853
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	259 375
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	250 000
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	162 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	354 000
Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	123 100
EDUKACJA	14 693 320
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 693 320</i>
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	300 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	8 000 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	10 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	10 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	10 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	10 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	1 090 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	5 000 000
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	263 320
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>50 000</i>
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	845 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>845 000</i>
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	845 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	865 669 599	100,0%
1. Dochody bieżące	290 708 198	33,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3,3%
• Dochody z mienia	182 189 000	62,7%
• Pozostałe dochody	99 019 198	34,1%
2. Dochody majątkowe	21 753 550	2,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 083 550	73,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 670 000	26,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	553 207 851	63,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	865 669 599	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	290 708 198	33,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3,3%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności	5 300 000,00
• ogródków gastronomicznych	1 400 000,00
• prowadzenia robót	1 000 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	800 000,00
• umieszczenia reklamy	600 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	400 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	182 189 000	62,7%
-------------------------	--------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	44 660 000	24,5%
--	-------------------	--------------

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 należności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 63 800 000,00	70% 44 660 000	100,0%
--	--------------------	----------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	364 000	0,2%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:			364 000

- z tytułu służebności przesyłu	300 000,00
- z tytułu służebności gruntowej	220 000,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	137 165 000	75,3%
---	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 50 510 000,00	70% 35 357 000	25,8%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 510 000,00		
powierzchnia	548 415		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	132 800 000,00	92 960 000	67,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	131 000 000,00		
powierzchnia	360 488		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 800 000,00		
powierzchnia	2 707		
• z tytułu najmu garaży	2 050 000,00	1 435 000	1,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 050 000,00		
powierzchnia	20 443		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 400 000,00	5 880 000 4,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 900 000,00	
powierzchnia	98 425	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	4 500 000	
powierzchnia	7 800	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000,00	
powierzchnia	10 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	340 000,00	238 000 0,2%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	340 000,00	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 850 000,00	1 295 000 0,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 350 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 350 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	500 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	99 019 198	34,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	660 000	0,7%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulacja opiera się na wykonaniu z lat ubiegłych i zawiera przewidywane wpływy z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez kontrahentów i kar za zajęcie pasa drogowego		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	660 000	100,0%
od osób prawnych	600 000,00	
kary za zajęcie pasa drogowego		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	
z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów		
Wpływy z różnych opłat	5 275 300	5,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 275 300	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	75 300	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	38 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	18 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	10 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	3 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	2 300,00	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	2 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	1 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	5 200 000	
• opłaty parkingowe	5 200 000,00	
Wpływy z usług	76 331 900	77,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	75 700 000	99,2%
• Pozostałe	631 900	0,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	616 900,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	616 900,00	
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	15 000,00	
- opłaty za korzystanie z szaletu	15 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	50 000	0,1%
Pozostałe odsetki	5 942 498	6,0%
Wpływy z różnych dochodów	6 939 500	7,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000
Wpływy z różnych dochodów:	6 864 500	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	5 759 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	280 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	259 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	230 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	153 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów pogrzeźbów	120 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczenie mienia, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa) - 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	36 000,00 18 500,00 6 500,00 2 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 020 000	3,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	3 020 000,00	
Zwroty dotacji	800 000	0,8%
w tym:		
• zwroty dotacji	800 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 80116, 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 753 550	2,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	21 753 550	100,0%
- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 083 550 5 670 000	73,9% 26,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 083 550	73,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 590 050	53,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 12 271 500,00	70% 8 590 050
Liczba lokali:	9	
Powierzchnia [m ²]:	1 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 100 000,00	70% 70 000
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	40	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 423 500	46,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 10 605 000,00	70% 7 423 500
Adres nieruchomości ul. Marszałkowska 41		
Wartość:	10 605 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 051	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	1 302	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 670 000	26,1%
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 2022 r. poz. 1495) 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% 8 100 000,00	70% 5 670 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 600 000,00	5 320 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	553 207 851	63,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	312 461 748	1	WYDATKI BIEŻĄCE	830 653 951
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	108 519 198	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	795 987 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	203 942 550	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	34 666 951
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	553 207 851	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 015 648
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	129 251 534			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 276 688			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	596 965			
2.3.1	Podzielmy się naszymi małymi światami	37 300			
2.3.2	Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	30 422			
2.3.3	Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	53 016			
2.3.4	Budujemy naszą przyszłość – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	61 242			
2.3.5	Zdolni w projekcie	52 733			
2.3.6	Droga do sukcesu	218 444			
2.3.7	Akademia kwalifikacji	143 808			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	172 774 900			
2.5	Środki wyrównawcze	226 307 764			
3	SUMA WPŁYWÓW	865 669 599	3	SUMA WYDATKÓW	865 669 599

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 049 984
Drogi i mosty - program 2	10 049 984
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 576 600
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 446 600
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	5 206 600
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	6 000 2 600 000
- bitumicznych (m ²)	2 000 1 500 000
- brukowych (m ²)	4 000 1 100 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 800 1 300 000
wykonanie słupków typu "Syrenka"	450 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 500 420 000
malowanie i odnawianie oznakowania pionowego	300 000
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych	100 000
ekspertyzy dotyczące stanu nawierzchni dróg	8 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	24 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	240 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	240 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000
<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):	300 100 000
- bitumicznych (m ²)	150 50 000
- brukowych (m ²)	150 50 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100 30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 824 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	814 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	400 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	400 000
wynajem dachu pod iluminację	13 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 010 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	700 000
remonty latarni elektrycznych	160 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	140 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	85 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	65 000
obsługa geodezyjna	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 564 384
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	13
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	29 807
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 246 384
opłaty za energię elektryczną	120 000
remonty i konserwacje parkingów	100 000
podatek od nieruchomości	53 000
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 446 214
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	176 009 208
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	23 871 936
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 875
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 355
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 723 we wspólnotach mieszkaniowych)	875
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 645
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	152 765
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 326 851
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 703 311
- sprzątanie	4 698 420
- zbiórka m.in. altan przy ul. Kruczej i Żurawiej 16/20	840 000
- pielęgnacja terenów zielonych	619 500
- odprowadzanie ścieków	594 842
- usługi kominarskie	233 000
- usługi transportowe	180 072
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	165 812
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	89 000
- usuwanie graffiti	70 000
- przeglądy 5-cio letnie	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	57 801
- odczyty wodomierzy	50 000
- drobne usługi (udostępnienie drogi dojazdowej oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórkę)	44 864
zakup energii	6 328 525
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. remont murów oporowych i podwórek)	3 048 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800 000
kary i odszkodowania	1 650 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 016 080
koszty postępowania sądowego	650 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000
podatek od nieruchomości	30 000
opłaty i składki	26 000
- dozór techniczny dźwigów	21 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000
zakup środków do utrzymania czystości	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 668
zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	767
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	545 085
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	400 000
zakup energii	80 000
konserwacja oświetlenia	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 085
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 682 273
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	184
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	7 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	10 230 000
- remont 170 szt. pustostanów	8 000 000
- pozostałe remonty (m.in. remont dachu przy ul. Mokotowskiej 50, remont klatki schodowej przy ul. Szwoleżerów 5b, wymiana instalacji c.o. przy ul. Siennej 45)	2 230 000
konserwacje	2 218 894
awarie	1 828 379
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów	405 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	49 937 671
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	315,00
wynagrodzenia i pochodne	42 100 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 529 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 017 000
inne wydatki:	7 837 671
zakup usług pozostałych	3 445 142
zakup materiałów i wyposażenia	1 332 587
zakup energii	1 117 130
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 000
zakup usług remontowych	222 033
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 000
różne opłaty i składki	137 571
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 208
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	38 000
zakup usług zdrowotnych	23 000
zasądzone renty	9 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	87 417 328
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 844
w tym liczba mieszkań	10 368
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 103 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	11 840 000
zaliczka remontowa	5 810 000
zaliczka eksploatacyjna	4 130 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120 225
odprowadzanie ścieków	1 504 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	24 760 383
zaliczka remontowa	11 788 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 861 134
zaliczka eksploatacyjna	9 331 000
odprowadzanie ścieków	4 957 916
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	313 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 900
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowana na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	120 000
kontrola finansowa działalności Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	376 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	216 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	95 400
opracowania geodezyjne	56 000
ogłoszenia prasowe	17 500
wyceny lokali mieszkalnych	16 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
opłaty notarialne	10 000
wyceny lokali użytkowych	5 600
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	160 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów	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 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	14 060 506
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	9 704 064
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 342
z tego garaże	505
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 336 564
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 662 872
zakup usług	1 954 932
- dozór mienia	1 000 000
- utrzymanie zieleni	430 500
- odprowadzanie ścieków	340 392
- pozostałe m.in. monitoring pożarowy, przeglądy urządzeń p.poż., służebność przejazdu, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	140 136
- prace rozbiórkowe garaży przy ul. Świętojskiej 3a	25 000
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	16 705
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2 199
opłaty za gospodarowanie odpadami	817 760
koszty postępowania sądowego	650 000
opłaty notarialne	180 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy stanu technicznego lokali użytkowych)	61 000
zakup sprzętu ppoż. i znaków ewakuacyjnych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	367 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	307 000
zakup usług:	50 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
- badanie okresowe platformy dla osób niepełnosprawnych	12 000
- monitoring	8 000
- przeglądy instalacji p.poż	8 000
- oczyszczanie separatora z komorą	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
zakup materiałów	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 706 442
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 226 782
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in. wymiana wężla ciepłego i stolarki okiennej)	1 550 000
konserwacje	1 176 282
awarie	385 500
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów, w tym m.in. zadaszenia lokalu użytkowego przy Al. Jerozolimskich 30 oraz izolacji piwnic w lokalu użytkowym przy ul. Nowy Świat 18/20	75 000
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	479 660
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe i konserwacyjne obiektu na Skwerze Hoovera	455 160
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
przebieg urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	650 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	650 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 225 242
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 929 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 372 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 700 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	890 000
odśnieżanie chodników	620 000
plużenie	565 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	565 000
mechaniczne posypywanie solą	33 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	27 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 672 000
<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 jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 512 000
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	600 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	560 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	128 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjny wywóz śmieci	128 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	146 900
<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	140 400
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	253 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	85
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):	
- sterylizacja -	351,00
- kastracja -	194,00
- odrobaczenie -	32,40
- odpchlenie -	48,60
- znakowanie -	16,20
- szczepienia -	54,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	75,60

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> przebieg budki łęgowej	150 000
Dysponent 3: Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż budki łęgowej oraz karmników dla ptaków	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	548 195
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	548 195
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdroje)</i>	3
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	534 195
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł	339 686
zużycie energii	168 000
odprowadzanie ścieków	20 000
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	5 509
opłaty za pobór wód podziemnych	1 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Tereny zielone - program 3	5 014 817
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 458 152
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,86
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje obiektów małej architektury	1 016 016
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	627 000
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	204 000
wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	200 000
prace interwencyjne (m.in. usunięcie wywrotów i połamanych konarów po burzach, deratyzacja)	145 000
zakup obiektów małej architektury	90 000
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	78 000
odprowadzanie ścieków	59 616
koszenie trawy	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
usługi geodezyjne	5 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	3 000
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 000
zakup Internetu na potrzeby urządzeń obsługujących fontannę multimedialną	300
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 474 665
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	28,26
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	1 071 315
sprzątanie	438 000
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów	284 700
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	175 200
koszenie trawy	153 300
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	87 600
projekty budżetu obywatelskiego	264 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	82 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	15 732 330
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	350 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	17
liczba siłowni plenerowych (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - sprzątanie placów zabaw - sprzątanie terenów siłowni plenerowych - konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych - konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	350 000 150 000 100 000 80 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	13 179 485
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	13 179 485
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	80,00
wynagrodzenia i pochodne	10 877 698
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 696 698
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 550 000
inne wydatki:	2 301 787
zakup usług pozostałych	1 265 297
zakup energii	286 000
zakup materiałów i wyposażenia	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000
zakup usług remontowych	41 750
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 142 845
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konserwacje i remonty podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzanie ścieków zakup materiałów do remontów na targowiskach podatek od nieruchomości opłaty notarialne	921 000 518 845 500 000 100 000 40 000 30 000 20 000 7 000 6 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	60 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup upominków dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata" organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)	35 000 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	458 704 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	441 068 129
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 047 369
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 004 205
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	56 972 595
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 277
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	340,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	304,1
wynagrodzenia i pochodne	44 218 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942 450
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449 050
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003 559
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 895 146
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201 260
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 614 010
- wynagrodzenia bezosobowe	121 300
- pochodne od wynagrodzeń	6 991 225
Zakup energii	3 248 540
Zakup materiałów i wyposażenia	2 964 597
Zakup usług pozostałych	1 997 146
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244 682
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 072 540
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722 802
Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363 710
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287 889
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 603
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 327
Szkolenia pracowników	158 600
Zakup usług zdrowotnych	100 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 520
Wyjazdy służbowe krajowe	49 839
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	31 610
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 043 164
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	403
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	6 865 693
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 685 074
<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>	4 679 806
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	44
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	4 183 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników	734 919
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 601
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 981
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 594
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000
- pochodne od wynagrodzeń	671 977
Zakup energii	134 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 376
Zakup usług pozostałych	92 220
Zakup materiałów i wyposażenia	72 450
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 870
Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 575
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 268
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 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 180 619
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 34
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	453 435
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	453 435
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 59
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	82 333 732
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	73 930 089
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	73 861 603
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 6 315 653,7 180,2
wynagrodzenia i pochodne	60 835 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360 281
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 591
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 352 608
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657 735
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 367 980
- wynagrodzenia bezosobowe	78 400
- pochodne od wynagrodzeń	9 686 951
Zakup energii	4 619 235
Zakup usług pozostałych	2 251 363
Zakup materiałów i wyposażenia	1 997 189
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738 283
Zakup środków dydaktycznych i książek	771 770
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444 770
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304 765
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 812
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 539
Szkolenia pracowników	101 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 400
Zakup usług zdrowotnych	89 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 970
Podatek od towarów i usług (VAT)	51 600
Wyjazdy służbowe krajowe	44 109
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	68 486
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 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 403 643
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 155
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	128 593 518
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	116 827 415
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 764 198
Kalkulacja:	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	11 358
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	875,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	214,3
wynagrodzenia i pochodne	96 592 655
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 682 521
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 821
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 827
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 061 679
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 020
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 098 630
- wynagrodzenia bezosobowe	239 900
- pochodne od wynagrodzeń	15 406 257
Zakup energii	7 961 920
Zakup materiałów i wyposażenia	3 308 724
Zakup usług pozostałych	3 176 945
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661 259
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 428 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579 564
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 987
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 560
Zakup usług zdrowotnych	98 490
Szkolenia pracowników	94 060
Wyjazdy służbowe krajowe	88 464
Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	49 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 971
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 166
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	63 217
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 766 103
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	2 810
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	5 040 863
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	801
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	4 376 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników	767 903
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 859
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 530
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 508 163
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	694 592
Zakup energii	234 867
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 818
Zakup usług pozostałych	87 088
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 871
Zakup materiałów i wyposażenia	69 465
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 615

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 133
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 073
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 386
Szkolenia pracowników	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 967 907
<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)	65,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	7 104 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	661 205
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 896 424
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 120 811
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 716
Zakup materiałów i wyposażenia	147 400
Zakup usług pozostałych	139 307
Zakup energii	118 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 050
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 575
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 109
Szkolenia pracowników	7 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750
Zakup usług zdrowotnych	4 540
Wyjazdy służbowe krajowe	1 970
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 920 422
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	677 811
<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	526 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 119
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 493
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	85 116
Zakup energii	88 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 050
Zakup usług pozostałych	14 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 058
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 242 611
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	110
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 558 366
<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	13

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	10 125 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 055
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 312 817
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 430
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 629 231
Zakup energii	489 600
Zakup materiałów i wyposażenia	338 280
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 476
Zakup środków dydaktycznych i książek	98 680
Zakup usług pozostałych	80 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 282
Zakup usług zdrowotnych	8 345
Szkolenia pracowników	8 220
Wyjazdy służbowe krajowe	2 680
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 285 526
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 285 526
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4
wynagrodzenia i pochodne	4 592 651
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 959
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 671
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 220
- wynagrodzenia bezosobowe	16 900
- pochodne od wynagrodzeń	736 731
Zakup energii	735 434
Zakup usług pozostałych	475 959
Zakup materiałów i wyposażenia	181 137
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 446
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 962
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 868
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100
Nagrody konkursowe	9 500
Szkolenia pracowników	8 300
Wyjazdy służbowe krajowe	7 794
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 275
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 515 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	490 956
remonty w przedszkolach	356 077
remonty w szkołach podstawowych	336 079
remonty w technikach	183 448
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	40 680
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	22 652
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	21 628
remonty w przedszkolach specjalnych	20 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 660
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 650
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 166
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	7 989 904
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	3 309 904
remonty w szkołach podstawowych	2 550 000
remonty w technikach	1 600 000
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	274 720
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 266 905
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
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	6 462 484
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	88,3
wynagrodzenia i pochodne	4 984 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 429
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 260
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	786 891
Zakup materiałów i wyposażenia	777 119
Zakup energii	343 950
Zakup usług pozostałych	148 174
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 511
Szkolenia pracowników	37 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 730
Zakup usług zdrowotnych	17 070
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	606 995
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	241 281
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	31
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	219 443
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 497
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 310
- pochodne od wynagrodzeń	36 636
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	365 714
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	60
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	365 714
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	32 938 518
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 072 511
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 310 739

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 634 515
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788 513
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 130
- pochodne od wynagrodzeń	597 402
Zakup środków dydaktycznych i książek	346 820
Zakup materiałów i wyposażenia	157 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 131
Zakup usług pozostałych	39 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 353
Szkolenia pracowników	5 220
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	11 536 435
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 853 668
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 356 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 670
- pochodne od wynagrodzeń	1 783 684
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 854
Zakup środków dydaktycznych i książek	133 749
Zakup materiałów i wyposażenia	118 567
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 297
Zakup usług pozostałych	11 300
Szkolenia pracowników	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	1 225 337
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 019 070
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 370
- pochodne od wynagrodzeń	169 064
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 794
Zakup materiałów i wyposażenia	38 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 962
Zakup usług pozostałych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 411
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 866 007
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	4
- liczba uczestników kursów zawodowych	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	52 028 695
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	49 547 302
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	49 520 962
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 596
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	378,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,7
wynagrodzenia i pochodne	41 588 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 233
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 465
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 380 586
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 174 000
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 678 468
Zakup energii	3 385 838

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	1 343 298
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 337
Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 210
Zakup środków dydaktycznych i książek	468 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 776
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 918
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 020
Zakup usług zdrowotnych	53 470
Szkolenia pracowników	44 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	34 200
Wyjazdy służbowe krajowe	32 360
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 262
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	26 340
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	2 481 393
<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	240
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	22 949 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 949 277
<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	26
- liczba uczniów	10 256
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 870 604
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 870 604
<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	1
- liczba uczniów	180
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,2
wynagrodzenia i pochodne	1 674 276
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 255
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000
- pochodne od wynagrodzeń	269 021
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 157
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 100
Zakup materiałów i wyposażenia	31 350
Zakup usług pozostałych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 721
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 635 871
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 339 719
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	9 587 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598 526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 421 055
Zakup usług pozostałych	970 382

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	225 388
Zakup energii	186 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 689
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 259
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 793
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 527
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 350
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 350
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	350
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	830 050
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	431 050
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	399 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 294 238
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 258 911
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 506
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	35 327
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	83
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	327 502
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	434 280
<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	314 280
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	314 280
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	120 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 127 785
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	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: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	421 800
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	131 800
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 800
Zakup usług pozostałych	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	220 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 880 677
Stypendia za wyniki w nauce	982 362
<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	982 362
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	300 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	290 700
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	598 315
<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	463 100
Inne formy pomocy dla uczniów	135 215
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	315 870
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	315 870
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	221 226
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Droga do sukcesu"	133 960
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych"	32 554
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"	24 500
- "Akademia kwalifikacji"	21 212
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	9 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	94 644
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Akademia kwalifikacji"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	63 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłata zasądzonych rent.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600
Zakup energii	22 300
Zakup usług pozostałych	5 900
Zasądzone renty	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	56 683 945
Programy zdrowotne - program 1	3 661 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 661 925
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 661 925
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem 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	3 125 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	140 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: Trzeźwa i odpowiedzialna młodzież, Profilaktyka w liceum, Epsilon program profilaktyczny (liczba programów - 15, liczba uczestników - 1.300)	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	124 645
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 120
szkolenia i wyjazdy na konferencje członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	50 000
wynagrodzenia biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	21 060
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady 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	
Pomoc społeczna - program 3	29 117 873
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	579 946
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	579 946
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 585 010
<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) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	1 700
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	112,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60,50
wynagrodzenia i pochodne	15 378 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 994 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 475 450
inne wydatki:	2 206 960
zakup usług pozostałych	1 263 000
zakup energii	317 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000
zakup materiałów i wyposażenia	166 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
zakup usług zdrowotnych	25 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 360
zakup usług remontowych	22 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	7 287 596
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	6 700 940
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	326
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 477,60
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	33,50
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)	5 114,31
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>	6 700 940
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 554 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	726 000
inne wydatki:	2 146 940
zakup usług pozostałych	705 100
zakup środków żywności	525 000
zakup energii	459 700
zakup materiałów i wyposażenia	212 700
zakup usług remontowych	90 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
zakup usług zdrowotnych	13 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 640
szkolenia pracowników	3 000
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	586 656
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	586 656
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	500 064
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	380 064
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	354 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
- pochodne od wynagrodzeń	61 000
inne wydatki:	26 064
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
zakup usług pozostałych	2 164
zakup usług zdrowotnych	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka)	60 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	60 000
3. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów)	45 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	45 000
4. Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, borykających się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej	15 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	831 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	538 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	3 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	535 400
<u>Kalkulacja:</u> Cyfrowy Senior Pod własny dach Wolontariat Piknik z planszówkami Wsparcie osób w kryzysie bezdomności Festiwal Lato Seniora Mama w Śródmieściu	70 900 60 000 57 700 35 000 34 200 20 000 15 000
projekty budżetu obywatelskiego	242 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	293 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	223 000
<u>Kalkulacja:</u> program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	115 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych, w tym: nordic walking, koncerty, wykłady dla seniorów	100 000
walka z ubóstwem menstruacyjnym	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	2 328 600
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 542 250
<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 (%)	52,77
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 542 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	648 000
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	192 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywienie w żłobkach:	48 000
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	650 000
posiłek okolicznościowy	4 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	786 350
<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	786 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	360 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	76 800
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywnienie w żłobkach:	48 000
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	245 000
zakup paczek żywnościowych	54 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	90
posiłek okolicznościowy	2 550
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 904 147
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 000 857
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 257 750
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 706 250
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 103,57 zł, liczba świadczeń - 4.200, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	435 000
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 161,79 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 690 osób	339 750
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 153,40 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	230 100
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 195,65 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	225 000
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 183,64 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	202 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 159,00 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	111 300
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	87 500
- inne (dezynsekcja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu sanitarnego) - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	37 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	16 000
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 539,17 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	323 500
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800 zł, liczba świadczeń - 60	228 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 743 107
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,82 zł, liczba świadczeń - 4.900, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	2 743 107
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 079 613
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	14 079 613
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 079 613
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	7 008 323
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.899, liczba świadczeniobiorców - 1.104 osoby	2 784 120
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.141,86 zł, liczba świadczeń - 1.868, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	4 001 003
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	223 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,44 zł, liczba świadczeń - 4.056, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	2 025 720
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,67 zł, liczba świadczeń - 16.838, liczba świadczeniobiorców - 1.403 osoby	2 015 072
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	876 498
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,00 zł, liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	272 648
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	190 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	133 100
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	90 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	90 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 750
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.158, liczba świadczeniobiorców - 1.158 osób	1 158 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 393,52 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	98 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 300 000
<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	4 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 300 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 362,11 zł, liczba świadczeń - 9.500, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	3 440 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,09 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	400 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 328,13 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	285 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 318,18 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	105 000
	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	523 677
<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:	290 681
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	5 583
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej	9 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 191
	2 639
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	275 268
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	275 268
zadania własne:	232 996
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	232 996
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan												
RAZEM	23 778 679												
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 800 000												
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 800 000												
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>90</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>65</td></tr> <tr> <td></td><td>7</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr> <td>Śródmieście gra dla życia, Dzień Pamięci Starówki, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncert bożonarodzeniowy w śródmiejskim teatrze, spotkania ze śródmiejskim kinem, spotkania teatralne</td><td>1 326 000</td></tr> </table> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <table> <tr> <td>Numinosum Festival 2023, XXIV Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, Artbarbakan - szósta edycja wystaw malarzy niezależnych, Studio Skit-Dźwięki ulicy 2023, AKCJA WYOBRAZNI! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych, Wystawy w Galerii METAMORFOZY</td><td>450 000</td></tr> <tr> <td>stypendia</td><td>24 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie		- otwartych	90	- z tego plenerowych	65		7	Śródmieście gra dla życia, Dzień Pamięci Starówki, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncert bożonarodzeniowy w śródmiejskim teatrze, spotkania ze śródmiejskim kinem, spotkania teatralne	1 326 000	Numinosum Festival 2023, XXIV Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, Artbarbakan - szósta edycja wystaw malarzy niezależnych, Studio Skit-Dźwięki ulicy 2023, AKCJA WYOBRAZNI! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych, Wystawy w Galerii METAMORFOZY	450 000	stypendia	24 000
- otwartych	90												
- z tego plenerowych	65												
	7												
Śródmieście gra dla życia, Dzień Pamięci Starówki, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncert bożonarodzeniowy w śródmiejskim teatrze, spotkania ze śródmiejskim kinem, spotkania teatralne	1 326 000												
Numinosum Festival 2023, XXIV Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, Artbarbakan - szósta edycja wystaw malarzy niezależnych, Studio Skit-Dźwięki ulicy 2023, AKCJA WYOBRAZNI! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych, Wystawy w Galerii METAMORFOZY	450 000												
stypendia	24 000												
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	619 679												
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	619 679												
<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 i projekt remontu muru oporowego przy ul. Bednarskiej/Krakowskie Przedmieście <table> <tr> <td></td><td>619 679</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			619 679										
	619 679												
Działalność kulturalna - program 3	20 021 000												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 681 000												
Dom Kultury "Śródmieście"	5 681 000												
<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 <table> <tr> <td>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)</td><td>40</td></tr> </table> zajęcia: akwarela, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, angielski przy herbatce, arteterapia, ceramika, enamorados del español - zakochani w języku hiszpańskim, fotografia klasyczna, laboratorium ruchu, linoryt - grafika warsztatowa, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, mikromodelarstwo i gry strategiczne, pilates, piosenka aktorska, piosenka musicalowa, rękodzieło, rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Freak, All dance), taniec współczesny, tkactwo, włoski przy kawie, zespół wokalny grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabulamego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slide, Teatrzyk A'la Kabaret liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>800</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>40</td></tr> <tr> <td></td><td>20</td></tr> </table> najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Letnie Popołudnia dla Seniorów, Festiwal Jazdów, SoloDuoTrio - konkurs taneczny, Good Move Project, Influencerzy, którzy zmieniają świat, O co chodzi? - spotkania z ekspertami, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksali i Galerii w OSiR na Polnej; Międzypokoleniowej Klubokawiarni; Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów; Ambasady Seniorów; Uniwersytetu III Wieku <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40	- dzieci	800	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	40		20				
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40												
- dzieci	800												
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	40												
	20												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	14 340 000												
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy	14 340 000												
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego <table> <tr> <td></td><td>14 050 000</td></tr> <tr> <td></td><td>290 000</td></tr> </table> struktura organizacyjna Biblioteki:			14 050 000		290 000								
	14 050 000												
	290 000												

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
łącznie: liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Wypożyczalnia Kompletów książek, Punkt Biblioteczny "Książka na Telefon"	2
liczba spotkań z pisarzami	3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	320 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 338 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 338 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	355 000
remont i konserwacje obiektów zabytkowych	352 000
konserwacja iluminacji pomników	200 000
wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	159 000
bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury	140 000
zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza	100 000
wykonanie tablic pamiątkowych	20 000
przebieg instalacji gazowej	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 513 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	403 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	403 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	223 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Kalkulacja:</i> energia do funkcjonowania lodowiska na Rynku Starego Miasta	180 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 110 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	327 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Szyjemy sport na miarę, Zagraj ze Śródmiejską 9, Turniej szachowy o Puchar Burmistrza, Dzień Dziecka, Mikołajki	157 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez, w tym m.in. Pikników sportowych	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	983 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	380 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	280 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	185 500
m.in. "Śródmieście aktywne sportowo na Bulwarach Wiślanych", "Rejsy gondolami", "Piłkarska Frajda"	185 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	137 500
"Szkolne Kola Sportowe"	137 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 800 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 800 000
- pływalnia	
- hala sportowa	
- baza noclegowa	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 089 000
Promocja miasta - program 1	1 051 000
Promocja krajowa - zadanie 1	650 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	250 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej	150 000
<i>Dysponent 2:</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	100 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	300 000
<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") kalendarze pozostałe wydawnictwa (podcasty dotyczące Dzielnicy Śródmieście)	165 000 70 000 65 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	100 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	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 (stolice krajów grupy wyszehradzkiej - Słowacji, Węgier i Czech) wyjazdy delegacji polskiej wizyty delegacji podmiotów współpracujących	 50 000 50 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, montaż, demontaż iluminacji świątecznej	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	38 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	38 000
<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	38 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	56 782 887
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	55 615 829
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	47 062 304
Fundusz wynagrodzeń	46 871 844
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	364,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	46 444 059
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	46 444 059
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	46 444 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 445 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728 382
- pochodne od wynagrodzeń	7 270 647
w tym realizacja projektów UE pn.:	61 454
- "Droga do sukcesu"	34 461
- "Akademia kwalifikacji"	26 993
zadania zlecone	427 785
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	4 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482
- pochodne od wynagrodzeń	471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	422 832
<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	422 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 471
- pochodne od wynagrodzeń	65 361
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	190 460
<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	163 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	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 przez pracowników do celów służbowych	6 440
ryczałty samochodowe	5 020
podatek od towarów i usług (VAT)	450
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 553 525
Remonty bieżące w budynkach	456 723
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	387 811
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)	372 811
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	68 912
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowych, automatyka węzłów c.o.)	68 912
Utrzymanie Urzędu	3 936 315
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 893 950
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 300 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, opłata abonamentu RTV, pomiary elektryczne w lokalizacjach Urzędu, prenumerata elektroniczna, opłata za tablice informacyjne na budynkach wspólnot, w których mieszczą się wydziały Urzędu, mycie samochodów służbowych)	904 350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble biurowe, paliwo)	447 520
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	85 780
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, klimatyzatorów)	41 000
zakup biletów	5 000
kaucja za butelki szklane	300
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	155 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	150 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	5 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	15 000
<i>Kalkulacja:</i>	15 000
odpłatne praktyki absolwenckie	
<i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	5 000
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	867 365
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	599 487
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	174 593
opłaty za gospodarowanie odpadami	66 519
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	26 766
Obsługa informatyczna	1 849 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	958 900
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji)	612 300
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, systemu kolejkowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	167 000
serwis drukarek	56 300
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
Obsługa teletechniczna	66 557
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	15 457
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 917
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 840
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	51 100
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
Obsługa prawna	261 930
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	161 930
koszty sądowe	100 000
Obsługa kancelaryjna	707 500
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	700 000
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
Obsługa medialna	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa informacyjna mediów społecznościowych i tradycyjnych, monitoring mediów dotyczący informacji o działaniach Dzielnicy	75 000
zakup sprzętu do obsługi technicznej spotkań z mieszkańcami	30 000
Ochrona osób i mienia	1 170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	1 030 000
ochrona przeciwpożarowa	107 500
podatek od towarów i usług (VAT)	27 500
przebieg kominowy	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 167 058
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	942 090
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	914 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	700 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	164 000
- transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	94 000
- szkolenia radnych i wyjazdy na konferencje	70 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	50 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście	5 000
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	14 800
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	14 800
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	2 600
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 690
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 690
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	124 968
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	9
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	30 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	5 000
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	89 968
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewania, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	89 968
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	100 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 381 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 381 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 378 000
<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)	1 362 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
zwrotne potwierdzenia odbioru	5 000
zakup druków formularzy	1 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 000
<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)	2 000

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	750
	zł/m ²	4,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	333
	zł/m ²	13,1
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	39
	zł	20 872
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	3 416
	zł	293
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	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 średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1 056
	zł	2 428
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	31,0
	szt.	1 216
	m ²	72 689
	zł/m ²	328
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 104
	%	8,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	158 532
	zł/m ²	54
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,5
	zł/m ²	2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	114
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 026
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,8
odsetek niewynajętych lokali	%	11,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	381 983
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	25
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	7 413
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 089
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 057
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	100
średni koszt interwencji	zł	1 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	146 900
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 176
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	85
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 548
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	20 775
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 849
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 297
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	38
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 158
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 909
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 098 290
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	178 570
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 711
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 127
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	106 479
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	64 136
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 149
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 534
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 386
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 351
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 844
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 293
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 655 969
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 890
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	16 138
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 296
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	889 105
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 376
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 468
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 407
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	403 681
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.	15 836 60 20
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 uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 872 3 453
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.	6 670 31 60
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.	10 887 12 47 29
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 950
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.	2 246
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.	10 392 10 30
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	3,1 5 150 213
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		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	100 20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	500
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	64
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	105
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	804
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"		
	zł/os.	667
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	300
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	880
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	2 154
kwota stypendium na ucznia		
	zł	456
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	125
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	194
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	242
średni koszt posiłku		
	zł	13
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	5
średni koszt programu		
	zł	63 174
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	59 200
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		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	250
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	450
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	223
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	zł/os.	2 601
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 400 73 3 997
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	65 580 12 565
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 200 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	1 170 567 0,0 70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	480 650 0 250
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	280 175
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	286 37,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	12,0 125
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	598 91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	25 30

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	370
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	24 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	102
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	598
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	228
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	180 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	27 250
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 320
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	25
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 514 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 000
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.	3
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
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
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<i>Cel:</i>		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	364,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	220
średni koszt zadania na etat	zł/etat	523
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 020
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	328 026
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 814
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	417
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	231
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	17 609
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 500
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	37 684
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	13 885
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	50 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 015 648
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	354 000
Drogi i mosty	354 000
Zielone i oświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	354 000
Zakres zadania obejmuje wymianę oświetlenia na ul. Bartoszewicza i fragmencie ul. Kopernika. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 619 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 654 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	10 674 000
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 2023 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kredytowej 5. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	980 000
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 2023 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	300 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano - instalacyjne, związane z dostosowaniem budynku użytkowo - mieszkalnego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6 do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	4 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków uwzględniającą termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, przebudowę zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych, budowę nowoczesnego i proekologicznego systemu oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	965 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	700 000
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 2023 r. zaplanowano zakończenie 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	265 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 328
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 354 328
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	205 853
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	259 375
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>	
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wymianę kabli oświetleniowych i zamontowanie energooszczędnych źródeł światła. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ul. Lewartowskiego	162 000
Zakres zadania obejmuje modernizację zieleni i nawierzchni, wyposażenie terenu w sprzęt do zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	354 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności". W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	123 100
Zakres zadania obejmuje dosadzenie zimozielonych roślin okrywowych pod 50-letnimi cisami rosnącymi przed Klasztorem Benedyktynek Sakramentek na rynku Nowego Miasta, wykonanie ich cięć pielęgnacyjnych oraz ogrodzenie kutym, metalowym wyrozdzieleniem o wysokości 50-60 cm. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	14 693 320
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 693 320
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4. W 2023 r. zaplanowano opracowanie koncepcji i rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	8 000 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10) oraz filii Domu Kultury Śródmieście. W nowym budynku znajdą się m.in. pracownie plastyczne, muzyczno-instrumentalne, językowe, komputerowe oraz pracownia scenograficzno-projektowa. Ponadto planuje się utworzenie sali tanecznej i wystawienniczej oraz sali widowiskowej przewidzianej na ok. 200 miejsc. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	10 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych. W 2023 r. zaplanowano opracowanie koncepcji architektonicznej w celu uzyskania zmiany sposobu użytkowania lokali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	10 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach. W 2023 r. zaplanowano opracowanie koncepcji architektonicznej w celu uzyskania zmiany sposobu użytkowania lokali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	10 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach. W 2023 r. zaplanowano opracowanie koncepcji architektonicznej w celu uzyskania zmiany sposobu użytkowania lokali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	10 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących. W 2023 r. zaplanowano opracowanie koncepcji architektonicznej w celu uzyskania zmiany sposobu użytkowania lokali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	1 090 000
Zakres zadania obejmuje zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	5 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej, o kubaturze 21.000 m³ i powierzchni całkowitej 2.070 m², połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	263 320
Zakres zadania obejmuje budowę drewnianych domków w stylu skandynawskim na drewnianym podeście zlokalizowanym wzdłuż zewnętrznej ściany sali gimnastycznej na terenie niezagospodarowanej części boiska przy Szkole Podstawowej nr 41. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
Pomoc społeczna	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych. W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000
Działalność kulturalna	50 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	50 000
Zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, montaż kanałów wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych i instalacje elektryczne. W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	845 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	845 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	845 000
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 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	